

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	430,919,908	439,369,916	8,450,008
	老人福祉事業収益	40,406,561		40,406,561
	保育事業収益	114,030,835	110,216,572	3,814,263
	就労支援事業収益	16,026,225	14,509,519	1,516,706
	障害福祉サービス等事業収益	1,231,931,327	1,200,219,700	31,711,627
	身体障害者福祉事業収益	117,215,220	116,974,154	241,066
	経常経費寄附金収益	2,428,060	2,594,800	166,740
	その他の収益	1,768,051	4,692,361	2,924,310
	サービス活動収益計(1)	1,954,726,187	1,888,577,022	66,149,165
費用	人件費	1,313,496,734	1,292,973,358	20,523,376
	事業費	227,314,164	236,244,225	8,930,061
	事務費	212,491,920	180,551,805	31,940,115
	就労支援事業費用	17,979,764	15,506,109	2,473,655
	減価償却費	155,675,548	149,493,911	6,181,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,091,581	54,317,230	3,774,351
	徴収不能額	247,061		247,061
	サービス活動費用計(2)	1,869,113,610	1,820,452,178	48,661,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,612,577	68,124,844	17,487,733	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	303,000	404,000	101,000
	受取利息配当金収益	23,075	228,493	205,418
	その他のサービス活動外収益	12,584,345	12,884,956	300,611
	サービス活動外収益計(4)	12,910,420	13,517,449	607,029
費用	支払利息	427,120	520,000	92,880
	その他のサービス活動外費用	3,653,933	6,290,803	2,636,870
	サービス活動外費用計(5)	4,081,053	6,810,803	2,729,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,829,367	6,706,646	2,122,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,441,944	74,831,490	19,610,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,832,000	112,055,820	91,223,820
	その他の特別収益	5,095,236	102,180	4,993,056
	特別収益計(8)	25,927,236	112,158,000	86,230,764
	費用	固定資産売却損・処分損	1,835,435	4,734,917
国庫補助金等特別積立金積立額		19,282,320	110,855,820	91,573,500
その他の特別損失			19,374,480	19,374,480
特別費用計(9)	21,117,755	134,965,217	113,847,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,809,481	22,807,217	27,616,698	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,251,425	52,024,273	47,227,152	
法人税、住民税及び事業税(12)	364,900	93,300	271,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	98,886,525	51,930,973	46,955,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,644,936,036	5,384,219,557	260,716,479
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,743,822,561	5,436,150,530	307,672,031
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	184,194,811	301,419,547	117,224,736
	その他の積立金積立額(18)		92,634,041	92,634,041
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,928,017,372	5,644,936,036	283,081,336	