

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 757,790,158 | 763,526,316 | △5,736,158 |
| | | 保育事業収益 | 216,289,410 | 206,318,667 | 9,970,743 |
| | | 就労支援事業収益 | 19,877,946 | 20,700,848 | △822,902 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 759,928,081 | 708,009,139 | 51,918,942 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,753,935,595 | 1,698,554,970 | 55,380,625 |
| | 費 | 人件費 | 1,219,324,608 | 1,204,628,181 | 14,696,427 |
| | | 事業費 | 187,735,145 | 186,932,931 | 802,214 |
| | | 事務費 | 150,759,978 | 163,160,841 | △12,400,863 |
| | | 就労支援事業費用 | 40,105,075 | 47,174,970 | △7,069,895 |
| サービス活動外増減の部 | 用 | 利用者負担軽減額 | 2,309,077 | 2,853,397 | △544,320 |
| | | 減価償却費 | 93,012,856 | 94,045,482 | △1,032,626 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,354,821 | △12,088,811 | △266,010 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 266,128 | △266,128 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,680,891,918 | 1,686,973,119 | △6,081,201 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 73,043,677 | 11,581,851 | 61,461,826 |
| | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,812 | 25,300 | △22,488 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 33,683,854 | 32,615,986 | 1,067,868 |
| サービス活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 33,686,666 | 32,641,286 | 1,045,380 |
| | 費 | 支払利息 | 12,471,456 | 13,255,885 | △784,429 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 731,035 | 50 | 730,985 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 13,202,491 | 13,255,935 | △53,444 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,484,175 | 19,385,351 | 1,098,824 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 93,527,852 | 30,967,202 | 62,560,650 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 486,000 | 0 | 486,000 |
| | | その他の特別収益 | 18,822,896 | 0 | 18,822,896 |
| | | 特別収益計(8) | 20,235,896 | 0 | 20,235,896 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 877,300 | 180,743 | 696,557 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,804,300 | 180,743 | 1,623,557 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,431,596 | △180,743 | 18,612,339 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 111,959,448 | 30,786,459 | 81,172,989 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 860,593,526 | 839,807,067 | 20,786,459 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 972,552,974 | 870,593,526 | 101,959,448 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 972,552,974 | 860,593,526 | 111,959,448 |