

事業活動計算書

法人全体

(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	431,753,138	413,652,202	18,100,936
		就労支援事業収益	4,275,978	3,788,025	487,953
		障害福祉サービス等事業収益	315,314,291	305,159,015	10,155,276
		経常経費寄附金収益	414,070	1,405,904	△ 991,834
		その他の収益	266,200	659,100	△ 392,900
		サービス活動収益計 (1)	752,023,677	724,664,246	27,359,431
	費用	人件費	525,200,308	498,273,877	26,926,431
		事業費	92,217,150	98,708,664	△ 6,491,514
		事務費	69,866,001	70,723,201	△ 857,200
		就労支援事業費用	4,515,588	3,871,745	643,843
利用者負担軽減額		188,643		188,643	
減価償却費		47,732,035	46,161,715	1,570,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,257,189	△ 12,451,123	193,934	
その他の費用		177,800	176,500	1,300	
サービス活動費用計 (2)	727,640,336	705,464,579	22,175,757		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,383,341	19,199,667	5,183,674	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505,730	569,255	△ 63,525
		その他のサービス活動外収益	2,218,670	2,207,409	11,261
		サービス活動外収益計 (4)	2,724,400	2,776,664	△ 52,264
	費用	その他のサービス活動外費用	100,300	106,590	△ 6,290
		サービス活動外費用計 (5)	100,300	106,590	△ 6,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,624,100	2,670,074	△ 45,974	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,007,441	21,869,741	5,137,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		293,360	△ 293,360
		施設整備等寄附金収益	11,738,917		11,738,917
		特別収益計 (8)	11,738,917	293,360	11,445,557
	費用	固定資産売却損・処分損	27	3	24
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,000	293,360	810,640
特別費用計 (9)		1,104,027	293,363	810,664	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,634,890	△ 3	10,634,893	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,642,331	21,869,738	15,772,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		554,516,181	607,146,443	△ 52,630,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,158,512	629,016,181	△ 36,857,669
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		39,268,066	90,000,000	△ 50,731,934
	その他の積立金積立額 (16)		260,000,000	164,500,000	95,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,426,578	554,516,181	△ 183,089,603