

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	収益	介護保険事業収益	374,573,113	384,327,770	-9,754,657
		就労支援事業収益	22,207,175	22,966,109	-758,934
		障害福祉サービス等事業収益	180,893,482	176,666,601	4,226,881
		経常経費寄附金収益	849,000	1,127,000	-278,000
		その他の収益	0	86,620	-86,620
	サービス活動収益計(1)		578,522,770	585,174,100	-6,651,330
	費用	人件費	373,752,725	364,821,691	8,931,034
		事業費	95,429,155	97,382,974	-1,953,819
		事務費	48,995,056	52,189,550	-3,194,494
		就労支援事業費用	30,575,328	28,308,847	2,266,481
減価償却費		50,792,832	46,702,910	4,089,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,978,894	-15,444,212	-1,534,682	
サービス活動費用計(2)		582,566,202	573,961,760	8,604,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,043,432	11,212,340	-15,255,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,054	57,830	-43,776
		その他のサービス活動外収益	5,078,250	4,889,523	188,727
		サービス活動外収益計(4)	5,092,304	4,947,353	144,951
	費用	支払利息	1,995,000	2,280,000	-285,000
		その他のサービス活動外費用	2,870,090	2,096,230	773,860
		サービス活動外費用計(5)	4,865,090	4,376,230	488,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,214	571,123	-343,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,816,218	11,783,463	-15,599,681	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1	-1
		その他の特別収益	0	6,236,655	-6,236,655
		特別収益計(8)	0	6,236,656	-6,236,656
	費用	固定資産売却損・処分損	395,406	0	395,406
		その他の特別損失	0	25,242,693	-25,242,693
		特別費用計(9)	395,406	25,242,693	-24,847,287
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-395,406	-19,006,037	18,610,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,211,624	-7,222,574	3,010,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		390,834,234	398,056,808	-7,222,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,622,610	390,834,234	-4,211,624
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,622,610	390,834,234	-4,211,624