

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	会費収益	13,954,100	14,161,500	-207,400
		寄附金収益	4,475,063	7,589,433	-3,114,370
		経常経費補助金収益	75,457,703	75,467,164	-9,461
		受託金収益	34,312,214	32,628,665	1,683,549
		事業収益	4,092,080	4,674,190	-582,110
		介護保険事業収益	639,298,576	661,964,412	-22,665,836
		就労支援事業収益	5,773,995	5,402,836	371,159
		障害福祉サービス等事業収益	66,907,750	65,656,270	1,251,480
		その他の収益	753,980		753,980
		サービス活動収益計(1)	845,025,461	867,544,470	-22,519,009
	費	人件費	709,214,405	725,095,344	-15,880,939
		事業費	93,321,477	96,158,932	-2,837,455
		事務費	55,113,374	55,129,684	-16,310
		就労支援事業費用	5,773,995	5,402,836	371,159
		助成金費用	5,561,649	5,339,648	222,001
		負担金費用	17,000	17,000	
		減価償却費	16,781,218	20,041,929	-3,260,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,469,190	-6,823,596	354,406
		その他の費用	8,955,612	9,235,229	-279,617
サービス活動費用計(2)		888,269,540	909,597,006	-21,327,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,244,079	-42,052,536	-1,191,543		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	435,287	490,179	-54,892
		その他のサービス活動外収益	4,157,382	2,751,182	1,406,200
		サービス活動外収益計(4)	4,592,669	3,241,361	1,351,308
	費	その他のサービス活動外費用	2,596,145	2,513,001	83,144
		サービス活動外費用計(5)	2,596,145	2,513,001	83,144
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,524	728,360	1,268,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,247,555	-41,324,176	76,621		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,300,000		1,300,000
		固定資産売却益	124,490	45,360	79,130
		その他の特別収益	2,952	3,080,857	-3,077,905
		特別収益計(8)	1,427,442	3,126,217	-1,698,775
	費	固定資産売却損・処分損	38,134	4	38,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000		818,000
		その他の特別損失	5,796	5,608,389	-5,602,593
特別費用計(9)	861,930	5,608,393	-4,746,463		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,512	-2,482,176	3,047,688		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,682,043	-43,806,352	3,124,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,571,034	323,178,180	-6,607,146	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,888,991	279,371,828	-3,482,837	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	30,118,339	42,460,151	-12,341,812	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	5,464,150	5,260,945	203,205	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	300,543,180	316,571,034	-16,027,854	