

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	0056 介護保険事業収益	231,536,443	227,881,204	3,655,239
		0256 指定管理料収益	380,439,094	377,710,071	2,729,023
		0074 就労支援事業収益	3,807,070	2,337,765	1,469,305
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,179,296,472	1,163,096,781	16,199,691
		0079 生活保護事業収益	17,684,378	19,967,235	-2,282,857
		0083 医療事業収益	410,700	0	410,700
		0086 その他の事業収益	15,377,007	2,308,901	13,068,106
		0088 その他の収益	333,931	0	333,931
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	117,500	-17,500
	サービス活動収益計(1)	1,828,985,095	1,793,419,457	35,565,638	
	費用	0015 人件費	1,344,298,016	1,251,033,340	93,264,676
		0016 事業費	208,110,811	203,743,239	4,367,572
		0017 事務費	276,957,759	232,455,263	44,502,496
		0018 就労支援事業費用	16,321,885	13,700,599	2,621,286
0027 減価償却費		61,063,081	54,905,238	6,157,843	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,795,946	-16,727,820	-5,068,126	
サービス活動費用計(2)		1,884,955,606	1,739,109,859	145,845,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,970,511	54,309,598	-110,280,109		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,403,404	2,326,431	76,973
		0098 その他のサービス活動外収益	20,562,769	15,169,371	5,393,398
		サービス活動外収益計(4)	22,966,173	17,495,802	5,470,371
	費用	0033 支払利息	381,464	0	381,464
		0038 その他のサービス活動外費用	800	2,228,993	-2,228,193
		サービス活動外費用計(5)	382,264	2,228,993	-1,846,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,583,909	15,266,809	7,317,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,386,602	69,576,407	-102,963,009		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	486,537,000	34,623,000	451,914,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	486,537,000	34,623,001	451,913,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	50	22	28
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	479,131,790	34,623,000	444,508,790
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	479,131,840	34,623,023	444,508,817
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,405,160	-22	7,405,182
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,981,442	69,576,385	-95,557,827
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-25,981,442	69,576,385	-95,557,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	592,584,923	516,173,074	76,411,849	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	566,603,481	585,749,459	-19,145,978	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	1,109,883	54,634,382	-53,524,499	
	その他の積立金積立額(19)	350,000	47,798,918	-47,448,918	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	567,363,364	592,584,923	-25,221,559	