

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	6,904,300	5,691,500	1,212,800
		児童福祉事業収益	5,267,323		5,267,323
		保育事業収益	173,962,693	165,747,063	8,215,630
		就労支援事業収益	10,076,744	10,771,842	-695,098
		障害福祉サービス等事業収益	697,267,049	673,224,726	24,042,323
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	5,514,551	465,000	5,049,551
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	898,992,660	855,900,131	43,092,529	
	費用	人件費	702,450,026	625,466,647	76,983,379
		事業費	51,497,454	55,623,123	-4,125,669
		事務費	54,118,867	32,524,089	21,594,778
		就労支援事業費用	11,574,021	11,738,055	-164,034
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		35,364,723	34,806,195	558,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,356,865	-17,849,402	-507,463	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	836,648,226	742,308,707	94,339,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,344,434	113,591,424	-51,246,990		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,609,248	2,852,552	756,696
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	10,242,875	11,225,823	-982,948	
	サービス活動外収益計(4)	13,852,123	14,078,375	-226,252	
	費用	支払利息	468,168	466,497	1,671
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	8,857,271	8,874,470	-17,199		
サービス活動外費用計(5)	9,325,439	9,340,967	-15,528		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,526,684	4,737,408	-210,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,871,118	118,328,832	-51,457,714		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	4,874,000	23,714,000	-18,840,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	316,030	3	316,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,231,780		-1,231,780		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,874,000	23,714,000	-18,840,000		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	3,958,250	23,714,003	-19,755,753		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	915,750	-3	915,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,786,868	118,328,829	-50,541,961		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	765,119,919	894,791,090	-129,671,171	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,906,787	1,013,119,919	-180,213,132
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	477,015		477,015
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	248,000,000	-203,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,383,802	765,119,919	23,263,883