

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	介護保険事業収益	10,045,449	16,792,674	-6,747,225
		就労支援事業収益	280,563,141	276,981,582	3,581,559
		障害福祉サービス等事業収益	11,831,767,961	11,372,723,511	459,044,450
	益	公益事業収益	379,824,244	471,148,198	-91,323,954
		経常経費寄附金収益	2,808,438	10,005,250	-7,196,812
		その他の収益	3,010,464	4,463,519	-1,453,055
		サービス活動収益計(1)	12,508,019,697	12,152,114,734	355,904,963
	費	人件費	8,649,737,383	7,569,176,994	1,080,560,389
		事業費	1,032,214,166	1,047,613,776	-15,399,610
		事務費	2,914,383,049	2,810,808,335	103,574,714
	就労支援事業費用	277,548,580	275,505,325	2,043,255	
	減価償却費	134,651,534	127,174,288	7,477,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,095,701	-68,159,664	2,063,963	
	徴収不能額	0	75,609	-75,609	
	サービス活動費用計(2)	12,942,439,011	11,762,194,663	1,180,244,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-434,419,314	389,920,071	-824,339,385	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,406,048	4,737,975	-2,331,927
	益	受取利息配当金収益	17,077	233,045	-215,968
		その他のサービス活動外収益	31,119,141	44,781,608	-13,662,467
		サービス活動外収益計(4)	33,542,266	49,752,628	-16,210,362
	費	支払利息	9,651,696	5,757,975	3,893,721
	その他のサービス活動外費用	189,384	1,965,122	-1,775,738	
	サービス活動外費用計(5)	9,841,080	7,723,097	2,117,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,701,186	42,029,531	-18,328,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-410,718,128	431,949,602	-842,667,730	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	886,393,177	153,322,800	733,070,377
	益	施設整備等寄附金収益	3,120,000	2,863,000	257,000
		固定資産受贈額	10,133,641	0	10,133,641
		固定資産売却益	18,036	34,380	-16,344
		その他の特別収益	42,316,226	32,553,836	9,762,390
		特別収益計(8)	941,981,080	188,774,016	753,207,064
	減	基本金組入額	3,120,000	2,863,000	257,000
		資産評価損	747,950	0	747,950
		固定資産売却損・処分損	9,302,490	18	9,302,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,565,465	-1	-1,565,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,109,268	120,434,800	-48,325,532	
	その他の特別損失	5,332,629	46,514,659	-41,182,030	
	特別費用計(9)	89,046,872	169,812,476	-80,765,604	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	852,934,208	18,961,540	833,972,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,216,080	450,911,142	-8,695,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,903,926,325	2,475,232,491	428,693,834
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,346,142,405	2,926,143,633	419,998,772
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	823,890,513	216,713,370	607,177,143
		その他の積立金積立額(16)	44,382,433	238,930,678	-194,548,245
		人件費積立額	14,409,909	53,912,482	-39,502,573
		施設等整備積立額	17,893,870	63,716,000	-45,822,130
		設備等整備積立額	890,000	0	890,000
		修繕積立額	2,000,000	48,222,425	-46,222,425
		備品等購入積立額	2,300,000	45,294,179	-42,994,179
		工賃変動積立額	2,621,251	2,706,797	-85,546
		移行時特別積立額	0	19,288,795	-19,288,795
		事業準備積立資産積立額	4,267,403	5,790,000	-1,522,597
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,125,650,485	2,903,926,325	1,221,724,160