

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,182,668,764	1,212,144,335	△ 29,475,571
	老人福祉事業収益	66,056,146	60,630,565	5,425,581
	保育事業収益	638,025,164	626,150,270	11,874,894
	就労支援事業収益	25,355,383	26,416,056	△ 1,060,673
	障害福祉サービス等事業収益	79,926,837	67,201,937	12,724,900
	高齢者世話付住宅援助収益	2,771,487	2,723,436	48,051
	認可外保育事業収益	26,380,050	26,335,400	44,650
	一時預かり事業収益	16,421,300	20,077,700	△ 3,656,400
	児童厚生事業収入	28,468,000	28,492,000	△ 24,000
不動産賃貸事業収益	7,070,460	7,068,960	1,500	
経常経費寄附金収益	2,201,662	12,295,474	△ 10,093,812	
その他の収益	1,415,108	1,628,626	△ 213,518	
サービス活動収益計 (1)	2,076,760,361	2,091,164,759	△ 14,404,398	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,405,681,657	1,399,663,489	6,018,168
	事業費	289,716,877	280,090,757	9,626,120
	事務費	186,778,986	162,906,488	23,872,498
	就労支援事業費用	36,446,271	45,612,860	△ 9,166,589
	利用者負担軽減額	526,398	607,402	△ 81,004
	減価償却費	230,205,373	207,879,956	22,325,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,945,506	79,115,506	1,170,000
	徴収不能額	8,201	0	8,201
	その他の費用	1,315,794	498,353	817,441
サービス活動費用計 (2)	2,072,734,051	2,018,143,799	54,590,252	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,026,310	73,020,960	△ 68,994,650	
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	106,809	165,880	△ 59,071
	その他のサービス活動外収益	42,756,666	41,463,558	1,293,108
	サービス活動外収益計 (4)	42,863,475	41,629,438	1,234,037
	費用			
	支払利息	15,682,192	16,670,516	△ 988,324
その他のサービス活動外費用	582,956	1,229,535	△ 646,579	
サービス活動外費用計 (5)	16,265,148	17,900,051	△ 1,634,903	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,598,327	23,729,387	2,868,940	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,624,637	96,750,347	△ 66,125,710	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	213,370,000	0	213,370,000
	固定資産受贈額	0	7,144,662	△ 7,144,662
	その他の特別収益	12,998,147	0	12,998,147
	特別収益計 (8)	226,368,147	7,144,662	219,223,485
	費用			
基本金組入額	0	7,144,662	△ 7,144,662	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	213,370,000	0	213,370,000	
特別費用計 (9)	213,370,003	7,144,663	206,225,340	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,998,144	1	12,998,145	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,622,781	96,750,346	△ 53,127,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	333,181,362	258,833,270	74,348,092
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	376,804,143	355,583,616	21,220,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,496,000	1,093,746	19,402,254
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	23,496,000	14,504,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	359,300,143	333,181,362	26,118,781