

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
 (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	761,009,961	761,028,885	-18,924
		就労支援事業収益	1,473,055	2,499,052	-1,025,997
		障害福祉サービス等事業収益	21,713,030	21,018,420	694,610
		その他の収益	573,208	142,422	430,786
		経常経費寄附金収益	210,000	30,000	180,000
	サービス活動収益計(1)		784,979,254	784,718,779	260,475
	費用	人件費	625,128,063	637,468,072	-12,340,009
		事業費	113,122,826	115,953,007	-2,830,181
		事務費	68,210,482	56,599,205	11,611,277
		就労支援事業費用	3,040,911	3,087,252	-46,341
利用者負担軽減額		33,321	64,487	-31,166	
減価償却費		55,318,305	57,792,395	-2,474,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,216,236	-16,495,796	279,560	
サービス活動費用計(2)		848,637,672	854,468,622	-5,830,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,658,418	-69,749,843	6,091,425	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,273	121,298	-24,025
		その他のサービス活動外収益	3,021,851	3,312,198	-290,347
		サービス活動外収益計(4)	3,119,124	3,433,496	-314,372
	費用	支払利息		434,000	-434,000
		その他のサービス活動外費用		11,950	-11,950
		サービス活動外費用計(5)		445,950	-445,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,119,124	2,987,546	131,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-60,539,294	-66,762,297	6,223,003	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	266,675	3
	特別費用計(9)		266,675	3	266,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-266,675	-3	-266,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,805,969	-66,762,300	5,956,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,117,810,791	1,184,573,091	-66,762,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,057,004,822	1,117,810,791	-60,805,969
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,005,825		1,005,825
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,058,010,647	1,117,810,791	-59,800,144