

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	485,281,878	466,750,243	18,531,635
		老人福祉事業収益	258,446,278	264,290,961	△5,844,683
		保育事業収益	207,048,590	208,573,250	△1,524,660
		障害福祉サービス等事業収益	711,297,970	718,623,061	△7,325,091
		小規模作業所収益	1,676,537	1,789,307	△112,770
		経常経費寄附金収益	2,477,759	2,603,505	△125,746
		サービス活動収益計(1)	1,666,229,012	1,662,630,327	3,598,685
	費用	人件費	1,110,244,400	1,094,191,746	16,052,654
		事業費	279,823,083	278,660,340	1,162,743
		事務費	175,696,768	180,774,259	△5,077,491
		減価償却費	61,027,330	61,607,356	△580,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,686,791	△39,834,564	2,147,773
		徴収不能額	0	207,186	△207,186
サービス活動費用計(2)		1,589,104,790	1,575,606,323	13,498,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,124,222	87,024,004	△9,899,782	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,750	183,872	△114,122
		受取利息配当金収益	167,903	371,130	△203,227
		その他のサービス活動外収益	9,755,251	11,339,176	△1,583,925
		サービス活動外収益計(4)	9,992,904	11,894,178	△1,901,274
	費用	支払利息	69,750	183,872	△114,122
		その他のサービス活動外費用	1,824,374	1,759,907	64,467
		サービス活動外費用計(5)	1,894,124	1,943,779	△49,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,098,780	9,950,399	△1,851,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,223,002	96,974,403	△11,751,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	4,250,000	△2,700,000
		その他の特別収益	19,563,912	65,900	19,498,012
		特別収益計(8)	21,113,912	4,315,900	16,798,012
	費用	固定資産売却損・処分損	23	17	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	4,250,000	△2,700,000
		その他の特別損失	0	285,037,113	△285,037,113
		特別費用計(9)	1,550,023	289,287,130	△287,737,107
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,563,889	△284,971,230	304,535,119	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,786,891	△187,996,827	292,783,718	
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)		104,786,891	△187,996,827	292,783,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,591,659,989	1,800,656,816	△208,996,827
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,696,446,880	1,612,659,989	83,786,891
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		26,000,000	21,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,670,446,880	1,591,659,989	78,786,891