

法人単位事業活動計算書

1頁

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(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	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	6,921,982	7,554,707	△ 632,725
		障害福祉サービス等事業収益	550,823,353	533,373,104	17,450,249
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	5,615,310	11,713,000	△ 6,097,690
		その他の収益	2,995,800	2,248,000	747,800
		サービス活動収益計 (1)	566,356,445	554,888,811	11,467,634
	費用	人件費	439,252,045	418,363,607	20,888,438
		事業費	69,884,422	72,440,677	△ 2,556,255
		事務費	49,995,158	57,834,975	△ 7,839,817
		就労支援事業費用	6,422,392	7,362,710	△ 940,318
		授産事業費用			
		〇〇費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		24,278,479	23,806,991	471,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,050,446	△ 10,575,812	△ 474,634	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	6,598,950	6,567,000	31,950		
サービス活動費用計 (2)	585,381,000	575,800,148	9,580,852		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,024,555	△ 20,911,337	1,886,782		
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	30,868	43,623	△ 12,755
		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	9,667,259	10,189,230	△ 521,971
	サービス活動外収益計 (4)	9,698,127	10,232,853	△ 534,726	
	費用	支払利息	111,112	129,008	△ 17,896
		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	1,171,674	934,870	236,804		
サービス活動外費用計 (5)	1,282,786	1,063,878	218,908		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,415,341	9,168,975	△ 753,634		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,609,214	△ 11,742,362	1,133,148		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	96,196,000	△ 92,196,000
		施設整備等寄付金収益		1,260,000	△ 1,260,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額		1,360,562	△ 1,360,562
		固定資産売却益	57,118		57,118
		その他の特別収益	△ 2,173,930	183,000	△ 2,356,930
特別収益計 (8)	1,883,188	98,999,562	△ 97,116,374		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	36,312,179	486,052	35,826,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,574,757		△ 1,574,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,517,000	219,000	99,298,000
	災害損失			
	その他の特別損失		183,000	△ 183,000
	特別費用計 (9)	134,254,422	888,052	133,366,370
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 132,371,234	98,111,510	△ 230,482,744
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 142,980,448	86,369,148	△ 229,349,596
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	497,894,566	414,925,418	82,969,148
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	354,914,118	501,294,566	△ 146,380,448
増	基本金取崩額 (14)			
減	その他の積立金取崩額 (15)	66,650,000		66,650,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,400,000	△ 3,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,564,118	497,894,566	△ 76,330,448

