

法人単位事業活動計算書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

(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	430,829,085	441,673,263	△10,844,178
	児童福祉事業収益	121,127,457	122,922,684	△1,795,227
	就労支援事業収益	40,175,366	45,914,856	△5,739,490
	生産活動事業収益		350	△350
	障害福祉サービス等事業収益	4,100,511,428	3,849,862,387	250,649,041
	医療事業収益	761,585,268	775,698,701	△14,113,433
	運営委託料収益	792,436,361	927,246,969	△134,810,608
	事業収益	181,459,834	167,283,002	14,176,832
	経常経費寄附金収益	5,439,678	3,705,381	1,734,297
	サービス活動収益計 (1)	6,433,564,477	6,334,307,593	99,256,884
	費用			
	人件費	4,468,023,013	4,344,637,042	123,385,971
	事業費	692,350,716	705,611,295	△13,260,579
	事務費	940,101,648	772,954,898	167,146,750
就労支援事業費用	62,048,753	72,498,823	△10,450,070	
利用者負担軽減額	2,928,989	1,649,528	1,279,461	
減価償却費	400,219,612	254,743,734	145,475,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,576,876	△110,763,005	△21,813,871	
徴収不能引当金繰入	50,682	174,702	△124,020	
サービス活動費用計 (2)	6,433,146,537	6,041,507,017	391,639,520	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	417,940	292,800,576	△292,382,636	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,804,308	5,600,337	203,971
	その他のサービス活動外収益	21,761,082	23,948,599	△2,187,517
	サービス活動外収益計 (4)	27,565,390	29,548,936	△1,983,546
	費用			
支払利息	8,430,551	5,311,119	3,119,432	
その他のサービス活動外費用	3,188,341	4,681,420	△1,493,079	
サービス活動外費用計 (5)	11,618,892	9,992,539	1,626,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,946,498	19,556,397	△3,609,899	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,364,438	312,356,973	△295,992,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	224,801,487	2,258,122,187	△2,033,320,700
	施設整備基金積立資産収益	1,078,170,595	1,483,634,405	△405,463,810
	固定資産受贈額		261,360	△261,360
	固定資産売却益	7,088,634		7,088,634
	その他の特別収益	489,276		489,276
	特別収益計 (8)	1,310,549,992	3,742,017,952	△2,431,467,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,567,973	4,887,185	19,680,788
	国庫補助金等特別積立金積立額	224,126,392	2,258,122,187	△2,033,995,795
その他の特別損失	1,010,000		1,010,000	
特別費用計 (9)	249,704,365	2,263,009,372	△2,013,305,007	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,060,845,627	1,479,008,580	△418,162,953	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,077,210,065	1,791,365,553	△714,155,488	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	5,928,218,175	2,981,569,320	2,946,648,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,005,428,240	4,772,934,873	2,232,493,367
	基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	166,735,402	1,810,781,302	△1,644,045,900	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額 (16)	568,984,786	655,498,000	△86,513,214
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,603,178,856	5,928,218,175	674,960,681