

事業活動計算書

2016(平成28)年4月1日～2017(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	31,800,149	38,736,148	▲ 6,935,999
		就労支援事業収益	15,353,304	16,078,513	▲ 725,209
		障害福祉サービス等事業収益	1,375,967,987	1,387,829,131	▲ 11,861,144
		経常経費寄附金収益	2,880,540	12,067,695	▲ 9,187,155
		その他の収益	732,188	0	732,188
		サービス活動収益計(1)	1,426,734,168	1,454,711,487	▲ 27,977,319
	費用	人件費	1,012,212,990	1,015,205,872	▲ 2,992,882
		事業費	164,369,580	177,121,787	▲ 12,752,207
		事務費	242,219,718	225,480,016	16,739,702
		就労支援事業費用	15,190,641	16,054,491	▲ 863,850
		授産事業支出	0	0	0
		徴収不能額	0	82,996	▲ 82,996
		減価償却費	65,103,498	72,134,442	▲ 7,030,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,418,641	▲ 38,418,641	0
サービス活動費用計(2)	1,460,677,786	1,467,660,963	▲ 6,983,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 33,943,618	▲ 12,949,476	▲ 20,994,142	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収入	1,970,105	2,528,000	▲ 557,895
		受取利息配当金収入	1,301	11,199	▲ 9,898
		その他の収入	11,891,694	9,954,496	1,937,198
		サービス活動外収益計(4)	13,863,100	12,493,695	1,369,405
	費用	支払利息支出	3,464,838	4,113,208	▲ 648,370
		その他の支出	▲ 2,285	0	▲ 2,285
サービス活動外費用計(5)		3,462,553	4,113,208	▲ 650,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,400,547	8,380,487	2,020,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 23,543,071	▲ 4,568,989	▲ 18,974,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,179,500	27,166,500	13,000
		施設整備等寄附金収益	7,219,198	0	7,219,198
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	15,623,716	0	15,623,716
		その他の特別収益	0	3,434,325	▲ 3,434,325
	特別収益計(8)		50,022,414	30,600,825	19,421,589
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,902,917	0	2,902,917
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	15,623,716	0	15,623,716
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		18,526,633	0	18,526,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,495,781	30,600,825	894,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,952,710	26,031,836	▲ 18,079,126	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		945,406,062	919,374,226	26,031,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		953,358,772	945,406,062	7,952,710
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		953,358,772	945,406,062	7,952,710	