

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	0056 介護保険事業収益	456,450	3,358,077	△2,901,627
		0069 児童福祉事業収益	200,624,822	191,238,191	9,386,631
		0075 障害福祉サービス等事業収益	505,044,662	505,630,941	△586,279
		0089 経常経費寄附金収益	2,481,847	961,816	1,520,031
		サービス活動収益計(1)	708,607,781	701,189,025	7,418,756
	費用	0015 人件費	505,820,143	516,662,956	△10,842,813
		0016 事業費	98,939,516	103,520,578	△4,581,062
		0017 事務費	43,800,617	30,400,462	13,400,155
		0027 減価償却費	77,968,347	74,042,663	3,925,684
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,219,727	△35,530,110	310,383
サービス活動費用計(2)	691,308,896	689,096,549	2,212,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,298,885	12,092,476	5,206,409		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	329,807	251,951	77,856
		0098 その他のサービス活動外収益	17,883,866	7,482,125	10,401,741
		サービス活動外収益計(4)	18,213,673	7,734,076	10,479,597
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,858,292	3,057,777	△199,485
		サービス活動外費用計(5)	2,858,292	3,057,777	△199,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,355,381	4,676,299	10,679,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,654,266	16,768,775	15,885,491		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,350,000	1,000,000	8,350,000
		0101 施設整備等寄附金収益		232,520	△232,520
		0103 固定資産受贈額		135,000	△135,000
		0104 固定資産売却益		29,999	△29,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	580,000	680,000	△100,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,380,850	9,014,363	△1,633,513
		0111 その他の特別収益	3,893,816	3,781,292	112,524
		特別収益計(8)	21,204,666	14,873,174	6,331,492
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,040,296	15	1,040,281
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△217,128		△217,128
0047 拠点区分間繰入金費用	580,000	680,000	△100,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	7,380,850	9,014,363	△1,633,513		
0052 その他の特別損失	8,152,573	2,750,044	5,402,529		
特別費用計(9)	16,936,591	12,444,422	4,492,169		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,268,075	2,428,752	1,839,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,922,341	19,197,527	17,724,814		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,837,667	680,760,930	△48,923,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,760,008	699,958,457	△31,198,449	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	68,760,000	16,239,210	52,520,790	
	その他の積立金積立額(16)	76,000,000	84,360,000	△8,360,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,520,008	631,837,667	29,682,341	