

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2号の1様式  
(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	255,760,482	255,807,599	▲ 47,117
		0065 老人福祉事業収益	8,451,444	8,902,124	▲ 450,680
		0069 児童福祉事業収益	4,707,124	0	4,707,124
		0074 就労支援事業収益	86,972,204	86,433,206	538,998
		0075 障害福祉サービス等事業収益	471,825,694	437,973,967	33,851,727
		0089 経常経費寄附金収益	13,979,316	1,070,000	12,909,316
		サービス活動収益計(1)	841,696,264	790,186,896	51,509,368
	費用	0015 人件費	478,017,270	379,631,597	98,385,673
		0016 事業費	168,103,643	148,926,020	19,177,623
		0017 事務費	76,706,012	74,249,512	2,456,500
		0018 就労支援事業費用	108,102,001	93,790,566	14,311,435
		0026 利用者負担軽減額	2,268,652	1,590,746	677,906
		0027 減価償却費	57,282,561	56,891,157	391,404
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,553,244	▲ 23,147,249	594,005
0031 その他の費用	1,301,395	1,255,600	45,795		
サービス活動費用計(2)	869,228,290	733,187,949	136,040,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 27,532,026	56,998,947	▲ 84,530,973	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	108,525	130,822	▲ 22,297
		0098 その他のサービス活動外収益	19,919,867	16,971,819	2,948,048
		サービス活動外収益計(4)	20,028,392	17,102,641	2,925,751
	費用	0033 支払利息	3,797,811	3,550,748	247,063
		サービス活動外費用計(5)	3,797,811	3,550,748	247,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,230,581	13,551,893	2,678,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 11,301,445	70,550,840	▲ 81,852,285	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	6,972,000	▲ 6,972,000
		0111 その他の特別収益	1,290,410	0	1,290,410
		特別収益計(8)	1,290,410	6,972,000	▲ 5,681,590
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,972,000	▲ 6,972,000
		0052 その他の特別損失	1,417,022	0	1,417,022
		特別費用計(9)	1,417,022	6,972,000	▲ 5,554,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 126,612	0	▲ 126,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 11,428,057	70,550,840	▲ 81,978,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		573,495,478	522,944,638	50,550,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,067,421	593,495,478	▲ 31,428,057
	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)		20,000,000	20,000,000	0
	4952 設備整備等積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	4953 修繕積立金積立額			10,000,000	▲ 10,000,000
				0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		542,067,421	573,495,478	▲ 31,428,057	