

## 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

(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	24,788,520	9,409,640	15,378,880
	障害福祉サービス等事業収益	94,598,321	31,672,370	62,925,951
	その他の事業収益	6,462,426	1,653,115	4,809,311
	利用者収益	15,742,080	5,291,669	10,450,411
	経常経費寄附金収益	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	151,591,347	68,026,794	83,564,553
	費用			
	人件費	98,220,852	33,161,235	65,059,617
	事業費	25,669,131	7,533,171	18,135,960
事務費	19,126,704	8,854,396	10,272,308	
減価償却費	7,047,575	1,739,385	5,308,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,500		52,500	
サービス活動費用計(2)	150,011,762	51,288,187	98,723,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,579,585	16,738,607	15,159,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107	715	608
	その他のサービス活動外収益	665,182	73,200	591,982
	サービス活動外収益計(4)	665,289	73,915	591,374
	費用			
	支払利息	1,817,866	203,865	1,614,001
その他のサービス活動外費用	48,000		48,000	
サービス活動外費用計(5)	1,865,866	203,865	1,662,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,577	129,950	1,070,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,008	16,608,657	16,229,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,930,000		36,930,000
	固定資産受贈額		11,263,135	11,263,135
	固定資産売却益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	36,980,000	11,263,135	25,716,865
	費用			
基本金組入額	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
固定資産売却損・処分損	64,116		64,116	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,930,000		36,930,000	
特別費用計(9)	46,994,116	20,000,000	26,994,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,014,116	8,736,865	1,277,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,635,108	7,871,792	17,506,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,871,792		7,871,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,763,316	7,871,792	9,635,108
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,763,316	7,871,792	9,635,108