

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	2,986,700	4,142,269	△ 1,155,569
	障害福祉サービス等事業収益	251,847,890	256,108,297	△ 4,260,407
	利用者負担金収益	909,978	1,027,635	△ 117,657
	医療事業収益	403,227,969	412,171,442	△ 8,943,473
	その他の事業収益	99,000	345,110	△ 246,110
	経常経費補助金収益	4,732,943	3,694,600	1,038,343
	経常経費寄附金収益	315,851	703,028	△ 387,177
	サービス活動収益計(1)	663,210,353	677,164,746	△ 13,954,393
	費用			
人件費	530,581,727	529,815,194	766,533	
事業費	72,225,016	72,769,368	△ 544,352	
事務費	46,390,745	47,000,352	△ 609,607	
減価償却費	50,582,336	47,920,781	2,661,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,164,013	△ 15,969,893	△ 194,120	
サービス活動費用計(2)	683,615,811	681,535,802	2,080,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,405,458	△ 4,371,056	△ 16,034,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141,000	150,301	△ 9,301
	その他のサービス活動外収益	1,315,183	593,533	721,650
	雑収益	1,315,183	593,533	721,650
サービス活動外収益計(4)	1,456,183	743,834	712,349	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,183	743,834	712,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,949,275	△ 3,627,222	△ 15,322,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,716,200		2,716,200
	固定資産売却益	50,000	476,950	△ 426,950
	特別収益計(8)	2,766,200	476,950	2,289,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	294,536	394,674	△ 100,138
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 44,734	44,734	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,716,200		2,716,200	
その他の特別損失		19,880,661	△ 19,880,661	
特別費用計(9)	3,010,736	20,230,601	△ 17,219,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 244,536	△ 19,753,651	19,509,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,193,811	△ 23,380,873	4,187,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,021,858	695,402,731	△ 143,380,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,828,047	672,021,858	△ 139,193,811
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		120,000,000	△ 120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,828,047	552,021,858	806,189

固定資産売却益	¥50,000
車輦運搬具売却収益	¥50,000
固定資産売却損・処分損	¥294,536
車輦運搬具売却損・処分損	¥2
器具及び備品売却損・処分損	¥294,534