

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	会費収益	30,445,991	30,617,132	-171,141	
		寄附金収益	8,139,534	9,147,230	-1,007,696	
		経常経費補助金収益	83,291,615	87,137,683	-3,846,068	
		受託金収益	180,417,825	208,719,928	-28,302,103	
		事業収益	29,511,222	35,010,542	-5,499,320	
		負担金収益	19,384,080	20,240,933	-856,853	
		介護保険事業収益	2,239,931,021	2,286,869,286	-46,938,265	
		就労支援事業収益	10,934,882	9,781,913	1,152,969	
		障害福祉サービス等事業収益	218,440,621	211,725,249	6,715,372	
		サービス活動収益計(1)	2,820,496,791	2,899,249,896	-78,753,105	
		費用	人件費	2,149,464,134	2,287,027,128	-137,562,994
			事業費	298,002,053	301,847,059	-3,845,006
			事務費	197,852,770	199,470,557	-1,617,787
			就労支援事業費用	11,469,203	10,475,718	993,485
			利用者負担軽減額	1,142,726	1,291,047	-148,321
			助成金費用	2,537,550	3,111,657	-574,107
			負担金費用	0	172,000	-172,000
			減価償却費	114,775,345	110,606,177	4,169,168
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,586,144	-46,166,508	-8,419,636
		サービス活動費用計(2)	2,720,657,637	2,867,834,835	-147,177,198	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,839,154	31,415,061	68,424,093	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,120	27,840	-22,720	
		受取利息配当金収益	11,954,578	12,133,365	-178,787	
		その他のサービス活動外収益	9,193,980	7,053,299	2,140,681	
		サービス活動外収益計(4)	21,153,678	19,214,504	1,939,174	
	費用	支払利息	5,120	27,840	-22,720	
		サービス活動外費用計(5)	5,120	27,840	-22,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,148,558	19,186,664	1,961,894		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,987,712	50,601,725	70,385,987		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214,001,083	7,961,000	206,040,083	
		施設整備等寄附金収益	0	524,800	-524,800	
		固定資産売却益	199,999	900,000	-700,001	
		その他の特別収益	0	165,375	-165,375	
		特別収益計(8)	214,201,082	9,551,175	204,649,907	
	費用	固定資産売却損・処分損	17,497	172,567	-155,070	
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,681,083	6,541,000	207,140,083	
		その他の特別損失	0	7,829,821	-7,829,821	
		特別費用計(9)	213,698,580	14,543,388	199,155,192	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,502	-4,992,213	5,494,715	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,490,214	45,609,512	75,880,702		
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	121,440,214	45,559,512	75,880,702		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,493,961,977	1,519,869,178	-25,907,201	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,615,402,191	1,565,428,690	49,973,501	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	3,110,000	39,139,464	-36,029,464	
		その他の積立金積立額(19)	115,100,000	110,606,177	4,493,823	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,503,412,191	1,493,961,977	9,450,214	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	30,445,991	0	30,445,991	0	30,445,991
	寄附金収益	7,124,134	1,015,400	8,139,534	0	8,139,534
	経常経費補助金収益	65,291,615	18,000,000	83,291,615	0	83,291,615
	受託金収益	98,824,751	90,351,674	189,176,425	-8,758,600	180,417,825
	事業収益	22,325,623	7,185,599	29,511,222	0	29,511,222
	負担金収益	11,299,580	8,084,500	19,384,080	0	19,384,080
	介護保険事業収益	2,220,881,871	19,049,150	2,239,931,021	0	2,239,931,021
	就労支援事業収益	10,934,882	0	10,934,882	0	10,934,882
	障害福祉サービス等事業収益	218,440,621	0	218,440,621	0	218,440,621
サービス活動収益計(1)	2,685,569,068	143,686,323	2,829,255,391	-8,758,600	2,820,496,791	
費用	人件費	2,045,101,261	104,362,873	2,149,464,134	0	2,149,464,134
	事業費	283,490,131	14,545,522	298,035,653	-33,600	298,002,053
	事務費	183,085,271	23,646,099	206,731,370	-8,878,600	197,852,770
	就労支援事業費用	11,469,203	0	11,469,203	0	11,469,203
	利用者負担軽減額	1,142,726	0	1,142,726	0	1,142,726
	助成金費用	2,537,550	0	2,537,550	0	2,537,550
	減価償却費	114,399,122	376,223	114,775,345	0	114,775,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,586,144	0	-54,586,144	0	-54,586,144
	サービス活動費用計(2)	2,586,639,120	142,930,717	2,729,569,837	-8,912,200	2,720,657,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,929,948	755,606	99,685,554	153,600	99,839,154	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	5,120	0	5,120	0	5,120
	受取利息配当金収益	11,954,389	189	11,954,578	0	11,954,578
	その他のサービス活動外収益	8,159,480	1,188,100	9,347,580	-153,600	9,193,980
サービス活動外収益計(4)	20,118,989	1,188,289	21,307,278	-153,600	21,153,678	
費用	支払利息	5,120	0	5,120	0	5,120
	サービス活動外費用計(5)	5,120	0	5,120	0	5,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,113,869	1,188,289	21,302,158	-153,600	21,148,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,043,817	1,943,895	120,987,712	0	120,987,712	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	214,001,083	0	214,001,083	0	214,001,083
	固定資産売却益	199,999	0	199,999	0	199,999
	特別収益計(8)	214,201,082	0	214,201,082	0	214,201,082
費用	固定資産売却損・処分損	17,497	0	17,497	0	17,497
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,681,083	0	213,681,083	0	213,681,083
	特別費用計(9)	213,698,580	0	213,698,580	0	213,698,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,502	0	502,502	0	502,502	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,546,319	1,943,895	121,490,214	0	121,490,214	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	119,496,319	1,943,895	121,440,214	0	121,440,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,441,960,814	52,001,163	1,493,961,977	0	1,493,961,977
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,561,457,133	53,945,058	1,615,402,191	0	1,615,402,191
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	110,000	3,000,000	3,110,000	0	3,110,000
	その他の積立金積立額(19)	108,312,272	6,787,728	115,100,000	0	115,100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,453,254,861	50,157,330	1,503,412,191	0	1,503,412,191	