

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	139,984,670	138,067,413	1,917,257
	障害福祉サービス等事業収益	279,351,724	288,864,977	9,513,253
	市町村特別事業収益	53,482	59,295	5,813
	経常経費寄附金収益	48,000	49,000	1,000
	高齢者住宅収益	1,523,375	1,304,675	218,700
	サービス活動収益計(1)	420,961,251	428,345,360	7,384,109
	費用			
	人件費	249,701,117	248,619,435	1,081,682
	事業費	58,807,007	58,343,658	463,349
	事務費	47,812,362	48,622,188	809,826
減価償却費	40,610,663	40,905,931	295,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,014,500	19,445,303	430,803	
サービス活動費用計(2)	377,916,649	377,045,909	870,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,044,602	51,299,451	8,254,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,231	46,752	4,521
	その他のサービス活動外収益	968,433	1,354,094	385,661
	サービス活動外収益計(4)	1,010,664	1,400,846	390,182
	費用			
	支払利息	5,420,928	5,759,721	338,793
その他のサービス活動外費用	87,069		87,069	
サービス活動外費用計(5)	5,507,997	5,759,721	251,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,497,333	4,358,875	138,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,547,269	46,940,576	8,393,307	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,532	1	10,531
特別費用計(9)	10,532	1	10,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,532	1	10,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,536,737	46,940,575	8,403,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,333,130	399,392,555	46,940,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,869,867	446,333,130	38,536,737
	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)	484,869,867	446,333,130	38,536,737

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	139,984,670		139,984,670
	障害福祉サービス等事業収益	279,351,724		279,351,724
	市町村特別事業収益	53,482		53,482
	経常経費寄附金収益	48,000		48,000
	高齢者住宅収益		1,523,375	1,523,375
	サービス活動収益計(1)	419,437,876	1,523,375	420,961,251
	費用			
	人件費	249,701,117		249,701,117
	事業費	57,927,757	879,250	58,807,007
事務費	47,516,178	296,184	47,812,362	
減価償却費	40,117,873	492,790	40,610,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,750,825	263,675	19,014,500	
サービス活動費用計(2)	376,512,100	1,404,549	377,916,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,925,776	118,826	43,044,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,216	15	42,231
	その他のサービス活動外収益	968,433		968,433
	サービス活動外収益計(4)	1,010,649	15	1,010,664
	費用			
	支払利息	5,379,121	41,807	5,420,928
その他のサービス活動外費用	87,069		87,069	
サービス活動外費用計(5)	5,466,190	41,807	5,507,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,455,541	41,792	4,497,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,470,235	77,034	38,547,269	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,532		10,532
特別費用計(9)	10,532		10,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,532		10,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,459,703	77,034	38,536,737	
前期繰越活動増減差額(12)	445,722,287	610,843	446,333,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,181,990	687,877	484,869,867	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	484,181,990	687,877	484,869,867

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		139,984,670
	障害福祉サービス等事業収益		279,351,724
	市町村特別事業収益		53,482
	経常経費寄附金収益		48,000
	高齢者住宅収益		1,523,375
	サービス活動収益計(1)		420,961,251
	費用		
	人件費		249,701,117
	事業費		58,807,007
事務費		47,812,362	
減価償却費		40,610,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額		19,014,500	
サービス活動費用計(2)		377,916,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,044,602	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		42,231
	その他のサービス活動外収益		968,433
	サービス活動外収益計(4)		1,010,664
	費用		
	支払利息		5,420,928
その他のサービス活動外費用		87,069	
サービス活動外費用計(5)		5,507,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,497,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,547,269	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		10,532
	特別費用計(9)		10,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,536,737	
前期繰越活動増減差額(12)		446,333,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		484,869,867	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	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)		484,869,867