

### 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	介護保険事業収益	1,625,445,709	1,633,023,978	△7,578,269
		就労支援事業収益	14,286,736	13,480,901	805,835
		障害福祉サービス等事業収益	3,694,678,393	2,691,618,487	1,003,059,906
		生活保護事業収益	425,831,294	426,190,155	△358,861
		医療事業収益	76,831,853	71,399,121	5,432,732
		福祉休養ホーム収益	66,020,910	60,622,044	5,398,866
		指定管理料収益	367,505,552	1,223,619,543	△856,113,991
		受託事業等収益	49,810,462	86,116,818	△36,306,356
		経常経費補助金収益	109,475,207	272,660,124	△163,184,917
		経常経費寄附金収益	484,800	384,000	100,800
		その他の収益	6,015,368	2,816,425	3,198,943
	サービス活動収益計(1)	6,436,386,284	6,481,931,596	△45,545,312	
	費	人件費	4,679,789,117	4,815,055,650	△135,266,533
		事業費	970,990,312	1,013,705,192	△42,714,880
事務費		519,050,997	508,204,915	10,846,082	
就労支援事業費用		17,203,487	16,339,411	864,076	
利用者負担軽減額		193,865	293,799	△99,934	
減価償却費		150,037,720	78,389,610	71,648,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△211,569,794	△20,495,149	△191,074,645	
その他の費用		5,683,656	2,551,331	3,132,325	
サービス活動費用計(2)	6,131,379,360	6,414,044,759	△282,665,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,006,924	67,886,837	237,120,087		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	329,773	821,034	△491,261
		その他のサービス活動外収益	16,445,252	16,739,537	△294,285
		サービス活動外収益計(4)	16,775,025	17,560,571	△785,546
	費	支払利息	5,969,304	9,018,722	△3,049,418
		その他のサービス活動外費用	1,570,117	2,332,343	△762,226
サービス活動外費用計(5)	7,539,421	11,351,065	△3,811,644		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,235,604	6,209,506	3,026,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,242,528	74,096,343	240,146,185		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	346,024,091	1,260,000	344,764,091
		固定資産受贈額	511,000		511,000
		特別収益計(8)	346,535,091	1,260,000	345,275,091
	費	固定資産売却損・処分損	481,812	13,692	468,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△980,000	980,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	523,028,213	1,260,000	521,768,213
その他の特別損失	431,252,386		431,252,386		
特別費用計(9)	954,762,411	293,692	954,468,719		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△608,227,320	966,308	△609,193,628		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△293,984,792	75,062,651	△369,047,443		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△293,984,792	75,062,651	△369,047,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,986,383,889	2,037,234,272	△50,850,383	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,692,399,097	2,112,296,923	△419,897,826	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	174,744,773	125,913,034	48,831,739	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,517,654,324	1,986,383,889	△468,729,565		

### 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	介護保険事業収益	1,607,335,700	18,110,009	1,625,445,709		1,625,445,709
		就労支援事業収益	14,399,486		14,399,486	△112,750	14,286,736
		障害福祉サービス等事業収益	3,627,850,073	66,828,320	3,694,678,393		3,694,678,393
		生活保護事業収益	425,831,294		425,831,294		425,831,294
		医療事業収益		87,261,083	87,261,083	△10,429,230	76,831,853
		福祉休養ホーム収益		66,056,830	66,056,830	△35,920	66,020,910
	益	指定管理料収益	309,664,552	57,841,000	367,505,552		367,505,552
		受託事業等収益	23,004,575	26,805,887	49,810,462		49,810,462
		経常経費補助金収益	109,475,207		109,475,207		109,475,207
		経常経費寄附金収益	484,800		484,800		484,800
		その他の収益	6,015,368		6,015,368		6,015,368
		サービス活動収益計(1)	6,124,061,055	322,903,129	6,446,964,184	△10,577,900	6,436,386,284
	費	人件費	4,460,877,824	218,911,293	4,679,789,117		4,679,789,117
		事業費	926,912,258	48,554,434	975,466,692	△4,476,380	970,990,312
	事務費	462,425,830	63,602,287	526,028,117	△6,977,120	519,050,997	
	就労支援事業費用	17,203,487		17,203,487		17,203,487	
用	利用者負担軽減額	193,865		193,865		193,865	
	減価償却費	147,148,748	2,888,972	150,037,720		150,037,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△206,315,242	△5,254,552	△211,569,794		△211,569,794	
	その他の費用	5,683,656		5,683,656		5,683,656	
	サービス活動費用計(2)	5,814,130,426	328,702,434	6,142,832,860	△11,453,500	6,131,379,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,930,629	△5,799,305	304,131,324	875,600	305,006,924	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	329,773		329,773		329,773
		その他のサービス活動外収益	12,853,784	4,467,068	17,320,852	△875,600	16,445,252
		サービス活動外収益計(4)	13,183,557	4,467,068	17,650,625	△875,600	16,775,025
	費	支払利息	5,969,304		5,969,304		5,969,304
		その他のサービス活動外費用	1,570,117		1,570,117		1,570,117
	サービス活動外費用計(5)	7,539,421		7,539,421		7,539,421	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,644,136	4,467,068	10,111,204	△875,600	9,235,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	315,574,765	△1,332,237	314,242,528		314,242,528	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	309,552,050	36,472,041	346,024,091		346,024,091
	益	固定資産受贈額	511,000		511,000		511,000
		事業区分間繰入金収益	9,438,000	24,760,351	34,198,351	△34,198,351	
		特別収益計(8)	319,501,050	61,232,392	380,733,442	△34,198,351	346,535,091
	費	固定資産売却損・処分損	481,812		481,812		481,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	486,556,172	36,472,041	523,028,213		523,028,213
		事業区分間繰入金費用	24,760,351	9,438,000	34,198,351	△34,198,351	
		その他の特別損失	431,252,386		431,252,386		431,252,386
		特別費用計(9)	943,050,721	45,910,041	988,960,762	△34,198,351	954,762,411
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△623,549,671	15,322,351	△608,227,320		△608,227,320
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△307,974,906	13,990,114	△293,984,792		△293,984,792	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△307,974,906	13,990,114	△293,984,792		△293,984,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,951,522,083	34,861,806	1,986,383,889		1,986,383,889
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,643,547,177	48,851,920	1,692,399,097		1,692,399,097
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)	174,744,773		174,744,773		174,744,773
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,468,802,404	48,851,920	1,517,654,324		1,517,654,324	