

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	99,438,983	89,443,429	9,995,554
		就労支援事業収益	10,284,890	9,832,538	452,352
		障害福祉サービス等事業収益	590,050,520	603,055,547	-13,005,027
		その他の事業収益	30,108,502	29,614,629	493,873
		その他の収益	1,080,470	136,567	943,903
		経常経費寄附金収益	5,083,000	1,015,800	4,067,200
		サービス活動収益計(1)	736,046,365	733,098,510	2,947,855
	費用	人件費	542,870,772	528,851,195	14,019,577
		事業費	93,217,066	90,471,446	2,745,620
		事務費	44,676,686	41,240,798	3,435,888
		就労支援事業費用	10,403,846	10,194,399	209,447
		減価償却費	45,330,540	42,703,935	2,626,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,816,738	-23,195,729	-621,009
サービス活動費用計(2)		712,682,172	690,266,044	22,416,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,364,193	42,832,466	-19,468,273		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,816,330	4,712,940	103,390
		サービス活動外収益計(4)	4,816,330	4,712,940	103,390
	費用	支払利息	524,138	561,599	-37,461
		その他のサービス活動外費用	3,841,900	3,755,250	86,650
		サービス活動外費用計(5)	4,366,038	4,316,849	49,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,292	396,091	54,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,814,485	43,228,557	-19,414,072		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,532,000	-3,532,000
		施設整備等寄附金収益	812,000	0	812,000
		固定資産受贈額	0	2,993,405	-2,993,405
		固定資産売却益	0	184,979	-184,979
		特別収益計(8)	812,000	6,710,384	-5,898,384
	費用	固定資産売却損・処分損	43	1	42
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,532,000	-3,532,000		
特別費用計(9)	43	3,532,001	-3,531,958		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	811,957	3,178,383	-2,366,426		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,626,442	46,406,940	-21,780,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	584,471,265	538,064,325	46,406,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,097,707	584,471,265	24,626,442	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	230,000	0	230,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,867,707	584,471,265	24,396,442	