

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

(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	221,335,026	210,774,140	10,560,886
	就労支援事業収益	4,003,508	4,754,174	△ 750,666
	障害福祉サービス等事業収益	924,370,092	910,991,711	13,378,381
	経常経費寄附金収益	1,092,000	315,000	777,000
	サービス活動収益計(1)	1,150,800,626	1,126,835,025	23,965,601
	費用			
	人件費	817,256,369	785,259,279	31,997,090
	事業費	165,324,831	161,910,659	3,414,172
	事務費	135,987,559	135,397,341	590,218
就労支援事業費用	4,135,387	4,140,171	△ 4,784	
減価償却費	80,439,277	78,645,719	1,793,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,902,343	△ 58,905,352	8,003,009	
サービス活動費用計(2)	1,152,241,080	1,106,447,817	45,793,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,440,454	20,387,208	△ 21,827,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	106,000	127,000	△ 21,000
	受取利息配当金収益	39,117	54,397	△ 15,280
	その他のサービス活動外収益	23,315,460	21,830,794	1,484,666
	サービス活動外収益計(4)	23,460,577	22,012,191	1,448,386
	費用			
	支払利息	300,250	362,250	△ 62,000
	その他のサービス活動外費用	12,402,136	14,595,977	△ 2,193,841
	サービス活動外費用計(5)	12,702,386	14,958,227	△ 2,255,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,758,191	7,053,964	3,704,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,317,737	27,441,172	△ 18,123,435	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,078,600	1,650,000	△ 571,400
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額		401,760	△ 401,760
	特別収益計(8)	4,078,600	2,051,760	2,026,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,707	7,152,145	△ 7,149,438
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,078,600	1,915,896	△ 837,296
	特別費用計(9)	1,081,307	9,068,041	△ 7,986,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,997,293	△ 7,016,281	10,013,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,315,030	20,424,891	△ 8,109,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,791,228	746,527,299	22,263,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,106,258	766,952,190	14,154,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	40,000,000	△ 32,500,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	38,160,962	21,839,038
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,606,258	768,791,228	△ 40,184,970