

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	549,500,028	489,573,190	59,926,838
	就労支援事業収益	32,081,107	30,273,811	1,807,296
	障害福祉サービス等事業収益	281,536,962	289,030,649	△ 7,493,687
	経常経費寄附金収益	2,055,000	1,865,934	189,066
	サービス活動収益計(1)	865,173,097	810,743,584	54,429,513
	費用			
	人件費	562,074,454	571,701,515	△ 9,627,061
	事業費	136,641,572	157,115,233	△ 20,473,661
	事務費	146,632,496	91,904,003	54,728,493
就労支援事業費用	31,152,635	28,221,653	2,930,982	
減価償却費	153,163,755	161,929,103	△ 8,765,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,673,658	△ 83,704,831	12,031,173	
サービス活動費用計(2)	957,991,254	927,166,676	30,824,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,818,157	△ 116,423,092	23,604,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,960,409	18,217,637	△ 257,228
	受取利息配当金収益	255,150	311,336	△ 56,186
	その他のサービス活動外収益	4,934,206	5,070,081	△ 135,875
	サービス活動外収益計(4)	23,149,765	23,599,054	△ 449,289
	費用			
支払利息	18,169,951	19,895,402	△ 1,725,451	
その他のサービス活動外費用	7,850,732		7,850,732	
サービス活動外費用計(5)	26,020,683	19,895,402	9,046,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,870,918	3,703,652	△ 9,495,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,689,075	△ 112,719,440	14,109,381	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,344,000	133,779,000	6,565,000
	固定資産売却益		54,000	△ 54,000
	特別収益計(8)	140,344,000	133,833,000	6,511,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1,395,507	△ 1,395,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	133,003,359	147,732,609	△ 14,729,250	
特別費用計(9)	133,003,359	149,128,116	△ 16,124,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,340,641	△ 15,295,116	22,635,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,348,434	△ 128,014,556	39,666,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,654,206	282,978,571	20,868,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,305,772	154,964,015	△ 88,658,243
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	15,142,378	20,309,809	△ 5,167,431
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,163,394	154,654,206	△ 83,490,812	