

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	278,983,535	278,243,682	739,853
		就労支援事業収益	2,959,547	3,150,385	-190,838
		障害福祉サービス等事業収益	281,745,113	280,734,541	1,010,572
		経常経費寄附金収益	300,000	375,000	-75,000
		その他の収益	16,365	41,013	-24,648
	サービス活動収益計(1)		564,004,560	562,544,621	1,459,939
	費 用	人件費	383,334,959	380,594,692	2,740,267
		事業費	61,667,611	61,174,912	492,699
		事務費	69,443,156	67,522,696	1,920,460
		就労支援事業費用	3,135,038	3,246,954	-111,916
減価償却費		43,495,663	44,055,936	-560,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,026,446	-11,989,664	-36,782	
徴収不能額		329,280		329,280	
サービス活動費用計(2)		549,379,261	544,605,526	4,773,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,625,299	17,939,095	-3,313,796	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		6	-6
		受取利息配当金収益	37,071	51,354	-14,283
		その他のサービス活動外収益	1,968,129	881,157	1,086,972
		サービス活動外収益計(4)		2,005,200	932,517
	費 用	支払利息	1,797,698	2,055,002	-257,304
		その他のサービス活動外費用	530,500	513,900	16,600
	サービス活動外費用計(5)		2,328,198	2,568,902	-240,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-322,998	-1,636,385	1,313,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,302,301	16,302,710	-2,000,409
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	472,500	
施設整備等寄附金収益				20,000,000	-20,000,000
固定資産売却益				49,999	-49,999
拠点区分間繰入金収益			9,074,000	150,000	8,924,000
サービス区分間繰入金収益			53,634,863	41,382,315	12,252,548
特別収益計(8)		63,181,363	61,582,314	1,599,049	
費 用		固定資産売却損・処分損	11,836,395		11,836,395
		国庫補助金等特別積立金積立額	472,500		472,500
		拠点区分間繰入金費用	9,074,000	150,000	8,924,000
		サービス区分間繰入金費用	53,634,863	41,382,315	12,252,548
特別費用計(9)		75,017,758	41,532,315	33,485,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,836,395	20,049,999	-31,886,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,465,906	36,352,709	-33,886,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		509,724,104	473,371,395	36,352,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,190,010	509,724,104	2,465,906
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,300,000		11,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		520,890,010	509,724,104	11,165,906