

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	239,058,406	232,749,672	6,308,734
		就労支援事業収益	20,014,017	17,880,388	2,133,629
		障害福祉サービス等事業収益	248,659,987	233,503,024	15,156,963
		経常経費寄附金収益	50,000	2,100,000	△2,050,000
		サービス活動収益計(1)	507,782,410	486,233,084	21,549,326
	費用	人件費	310,269,016	304,211,296	6,057,720
		事業費	62,999,923	62,924,626	75,297
		事務費	49,771,128	48,319,895	1,451,233
		就労支援事業費用	21,656,477	20,818,360	838,117
		利用者負担軽減額	486,013	664,434	△178,421
		減価償却費	49,002,623	45,846,246	3,156,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,095,302	△19,830,794	△1,264,508
		サービス活動費用計(2)	473,089,878	462,954,063	10,135,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,692,532	23,279,021	11,413,511		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	8,000	△8,000
		受取利息配当金収益	55,554	51,898	3,656
		その他のサービス活動外収益	1,237,621	1,060,942	176,679
		サービス活動外収益計(4)	1,293,175	1,120,840	172,335
	費用	支払利息	2,966,808	4,020,815	△1,054,007
		その他のサービス活動外費用	552,595	587,513	△34,918
		サービス活動外費用計(5)	3,519,403	4,608,328	△1,088,925
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,226,228	△3,487,488	1,261,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,466,304	19,791,533	12,674,771		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	153,000	27,906,700	△27,753,700
		固定資産受贈額	0	148,932	△148,932
		固定資産売却益	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金収益	934,000	470,000	464,000
		サービス区分間繰入金収益	5,964,000	3,441,000	2,523,000
		特別収益計(8)	7,301,000	31,966,632	△24,665,632
	費用	固定資産売却損・処分損	14	4	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,000	27,406,700	△27,253,700
		拠点区分間繰入金費用	934,000	470,000	464,000
		サービス区分間繰入金費用	5,964,000	3,441,000	2,523,000
特別費用計(9)	7,051,014	31,317,704	△24,266,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,986	648,928	△398,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,716,290	20,440,461	12,275,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,981,969	231,541,508	9,440,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,698,259	251,981,969	21,716,290	
	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)	25,000,000	11,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,698,259	240,981,969	7,716,290	