

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	802,218,129	806,824,974	△4,606,845
		老人福祉事業収益	358,613,867	357,919,922	693,945
		保育事業収益	14,952,840	17,140,900	△2,188,060
		就労支援事業収益	22,353,295	22,213,242	140,053
		障害福祉サービス等事業収益	209,796,860	202,209,198	7,587,662
		その他の事業収益	10,042,771	10,719,706	△676,935
		経常経費寄附金収益	4,734,568	616,000	4,118,568
	費用	その他の収益	1,438,646		1,438,646
		サービス活動収益計(1)	1,424,150,976	1,417,643,942	6,507,034
		人件費	941,393,725	954,769,810	△13,376,085
		事業費	266,947,066	256,311,672	10,635,394
		事務費	148,171,486	137,815,679	10,355,807
		就労支援事業費用	23,300,859	24,497,286	△1,196,427
		減価償却費	132,292,653	157,888,066	△25,595,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	71,201,783	99,650,832	△28,449,049		
サービス活動費用計(2)	1,440,904,006	1,431,631,681	9,272,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,753,030	△13,987,739	△2,765,291		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	318,560	376,480	△57,920
		受取利息配当金収益	121,941	265,154	△143,213
		その他のサービス活動外収益	7,026,597	4,132,342	2,894,255
	サービス活動外収益計(4)	7,467,098	4,773,976	2,693,122	
	費用	支払利息	3,457,093	3,672,446	△215,353
		その他のサービス活動外費用	1,827,772	2,162,550	△334,778
サービス活動外費用計(5)	5,284,865	5,834,996	△550,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,182,233	△1,061,020	3,243,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,570,797	△15,048,759	477,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,750,000	8,750,000	
		拠点区分間繰入金収益		6,306,236	△6,306,236
		特別収益計(8)	8,750,000	15,056,236	△6,306,236
	費用	固定資産売却損・処分損	50,140	21,626	28,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		302,988	△302,988
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,750,000	8,447,012	302,988
		拠点区分間繰入金費用		6,306,236	△6,306,236
特別費用計(9)	8,800,140	15,077,862	△6,277,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,140	△21,626	△28,514		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,620,937	△15,070,385	449,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	976,392,020	1,167,462,405	△191,070,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,771,083	1,152,392,020	△190,620,937	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	268,453,720		268,453,720	
	その他の積立金積立額(16)	37,512,793	176,000,000	△138,487,207	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,192,712,010	976,392,020	216,319,990	