

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 | 457,956,726 | 445,427,991 | 12,528,735 |
| | 老人福祉事業収益 | 69,840,101 | 71,907,264 | △ 2,067,163 |
| | 就労支援事業収益 | 11,647,217 | 11,022,978 | 624,239 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 88,921,586 | 96,086,063 | △ 7,164,477 |
| | 経常経費寄附金収益 | 259,816 | 175,682 | 84,134 |
| | サービス活動収益計(1) | 628,625,446 | 624,619,978 | 4,005,468 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 443,497,689 | 438,935,032 | 4,562,657 |
| | 事業費 | 106,549,501 | 104,225,851 | 2,323,650 |
| 事務費 | 38,555,084 | 34,539,349 | 4,015,735 | |
| 就労支援事業費用 | 11,647,217 | 11,022,978 | 624,239 | |
| 利用者負担軽減額 | 417,356 | 679,080 | △ 261,724 | |
| 減価償却費 | 58,267,866 | 62,085,772 | △ 3,817,906 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 37,137,105 | △ 37,155,850 | 18,745 | |
| サービス活動費用計(2) | 621,797,608 | 614,332,212 | 7,465,396 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,827,838 | 10,287,766 | △ 3,459,928 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 340,500 | 476,700 | △ 136,200 |
| | 受取利息配当金収益 | 79,758 | 90,488 | △ 10,730 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,294,172 | 7,657,712 | △ 2,363,540 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,714,430 | 8,224,900 | △ 2,510,470 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 450,500 | 608,700 | △ 158,200 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,726,059 | △ 1,726,059 | |
| サービス活動外費用計(5) | 450,500 | 2,334,759 | △ 1,884,259 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,263,930 | 5,890,141 | △ 626,211 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,091,768 | 16,177,907 | △ 4,086,139 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,810,000 | 6,810,000 | 0 |
| | 固定資産売却益 | | 40,019 | △ 40,019 |
| | 特別収益計(8) | 6,810,000 | 6,850,019 | △ 40,019 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 25,218 | △ 25,213 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,810,000 | 6,810,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 6,810,005 | 6,835,218 | △ 25,213 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5 | 14,801 | △ 14,806 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,091,763 | 16,192,708 | △ 4,100,945 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 513,605,288 | 497,412,580 | 16,192,708 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 525,697,051 | 513,605,288 | 12,091,763 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 525,697,051 | 513,605,288 | 12,091,763 | |