

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	145,495,661	170,725,052	-25,229,391
		児童福祉事業収益	4,154,474	5,731,726	-1,577,252
		就労支援事業収益	44,244,352	43,810,029	434,323
		障害福祉サービス等事業収益	571,307,199	558,635,169	12,672,030
		経常経費寄附金収益	200,000	591,344	-391,344
		サービス活動収益計(1)	765,401,686	779,493,320	-14,091,634
	費用	人件費	512,950,992	515,892,270	-2,941,278
		事業費	122,265,741	119,921,376	2,344,365
		事務費	59,302,619	55,197,491	4,105,128
		就労支援事業費用	44,387,164	44,050,902	336,262
減価償却費		16,555,784	17,176,474	-620,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,139,159	-7,306,636	167,477	
サービス活動費用計(2)	748,323,141	744,931,877	3,391,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,078,545	34,561,443	-17,482,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,889	17,389	-500
		その他のサービス活動外収益	10,740,344	5,023,624	5,716,720
		サービス活動外収益計(4)	10,757,233	5,041,013	5,716,220
	費用	支払利息	753,746	1,118,611	-364,865
		その他のサービス活動外費用	2,757,210	2,939,760	-182,550
		サービス活動外費用計(5)	3,510,956	4,058,371	-547,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,246,277	982,642	6,263,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,324,822	35,544,085	-11,219,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-12,000	3,829,600	-3,841,600
		特別収益計(8)	-12,000	3,829,600	-3,841,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	-12,000	3,829,600	-3,841,600
		特別費用計(9)	-12,000	3,829,600	-3,841,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,324,822	35,544,085	-11,219,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,359,934	175,815,849	30,544,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,684,756	211,359,934	19,324,822
	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)		5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,684,756	206,359,934	19,324,822