

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	395,672,711	394,159,093	1,513,618
	老人福祉事業収益	39,966,459	40,194,794	△228,335
	就労支援事業収益	71,840,103	65,718,114	6,121,989
	障害福祉サービス等事業収益	418,704,711	422,281,202	△3,576,491
	福祉有償運送事業収益	2,198,600	1,438,870	759,730
	経常経費寄附金収益	1,892,061	6,644,862	△4,752,801
	サービス活動収益計(1)	930,274,645	930,436,935	△162,290
	費用			
	人件費	524,854,563	534,299,318	△9,444,755
事業費	145,118,285	143,168,074	1,950,211	
事務費	132,397,117	126,764,306	5,632,811	
就労支援事業費用	97,043,895	87,973,532	9,070,363	
利用者負担軽減額	159,819	285,768	△125,949	
減価償却費	86,085,627	93,084,286	△6,998,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,937,982	△46,341,032	403,050	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,762,000		8,762,000	
サービス活動費用計(2)	948,483,324	939,234,252	9,249,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,208,679	△8,797,317	△9,411,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	348,365	385,035	△36,670
	受取利息配当金収益	531,841	952,871	△421,030
	その他のサービス活動外収益	9,596,314	10,844,889	△1,248,575
	サービス活動外収益計(4)	10,476,520	12,182,795	△1,706,275
	費用			
支払利息	938,501	1,123,642	△185,141	
その他のサービス活動外費用	3,543,114	3,749,154	△206,040	
サービス活動外費用計(5)	4,481,615	4,872,796	△391,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,994,905	7,309,999	△1,315,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,213,774	△1,487,318	△10,726,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,692,000	1,930,000	8,762,000
	固定資産受贈額	2,085,556		2,085,556
	固定資産売却益	111,529	75,598	35,931
	特別収益計(8)	12,889,085	2,005,598	10,883,487
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	15,741	△15,732	
特別費用計(9)	9	15,741	△15,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,889,076	1,989,857	10,899,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,302	502,539	172,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,306,080	623,401,541	△27,095,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,981,382	623,904,080	△26,922,698
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,905,530		8,905,530
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	27,598,000	△7,598,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,886,912	596,306,080	△10,419,168