

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	584,230,582	571,389,311	12,841,271
		就労支援事業収益	127,052,364	126,999,064	53,300
		障害福祉サービス等事業収益	1,610,203,227	1,539,027,592	71,175,635
		職場適応援助者助成金収益	584,000	695,100	△111,100
		私的契約利用料収益	30,686,264	30,205,836	480,428
		経常経費寄附金収益	649,248	3,210,000	△2,560,752
		サービス活動収益計(1)	2,353,405,685	2,271,526,903	81,878,782
	費用	人件費	1,526,169,304	1,484,781,336	41,387,968
		事業費	309,644,335	291,932,531	17,711,804
		事務費	297,203,462	292,578,620	4,624,842
		就労支援事業費用	163,336,331	166,414,811	△3,078,480
		利用者負担軽減額	1,500,909	1,022,240	478,669
		減価償却費	170,473,389	169,042,832	1,430,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,587,003	△75,371,152	8,784,149
サービス活動費用計(2)	2,401,740,727	2,330,401,218	71,339,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,335,042	△58,874,315	10,539,273		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,807	19,546	16,261
		その他のサービス活動外収益	9,589,347	14,918,308	△5,328,961
		サービス活動外収益計(4)	9,625,154	14,937,854	△5,312,700
	費用	支払利息	7,661,985	8,108,548	△446,563
		その他のサービス活動外費用	17,417	15,824	1,593
		サービス活動外費用計(5)	7,679,402	8,124,372	△444,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,945,752	6,813,482	△4,867,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,389,290	△52,060,833	5,671,543		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,168,250	0	4,168,250
		固定資産売却益	370,967	0	370,967
		特別収益計(8)	4,539,217	0	4,539,217
	費用	固定資産売却損・処分損	13,002,692	4,519,740	8,482,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,991,667	0	△3,991,667
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,168,250	0	4,168,250
特別費用計(9)	13,179,275	4,519,740	8,659,535		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,640,058	△4,519,740	△4,120,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,029,348	△56,580,573	1,551,225		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	878,247,502	854,273,475	23,974,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,218,154	797,692,902	25,525,252	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	53,849,400	127,868,000	△74,018,600	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	47,313,400	△43,313,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,067,554	878,247,502	△5,179,948	