

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	1,134,668,770	1,073,505,586	61,163,184
	就労支援事業収益	36,406,349	34,216,276	2,190,073
	障害福祉サービス等事業収益	326,035,009	318,532,279	7,502,730
	経常経費寄附金収益		191,702	△191,702
	サービス活動収益計(1)	1,497,110,128	1,426,445,843	70,664,285
	費用			
	人件費	969,403,647	957,986,883	11,416,764
	事業費	187,038,652	176,190,572	10,848,080
	事務費	207,284,697	190,296,862	16,987,835
就労支援事業費用	37,588,649	35,410,076	2,178,573	
減価償却費	111,519,709	108,312,502	3,207,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,882,165	△46,310,356	△571,809	
サービス活動費用計(2)	1,465,953,189	1,421,886,539	44,066,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,156,939	4,559,304	26,597,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	588,200	735,250	△147,050
	受取利息配当金収益	323,397	320,880	2,517
	その他のサービス活動外収益	7,368,217	5,029,485	2,338,732
	サービス活動外収益計(4)	8,279,814	6,085,615	2,194,199
	費用			
支払利息	10,800,573	8,848,618	1,951,955	
その他のサービス活動外費用	4,156,658	4,523,061	△366,403	
サービス活動外費用計(5)	14,957,231	13,371,679	1,585,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,677,417	△7,286,064	608,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,479,522	△2,726,760	27,206,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		35,726,000	△35,726,000
	特別収益計(8)	0	35,726,000	△35,726,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	516,783	82,847	433,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,526,009	△1,598,704	72,695
国庫補助金等特別積立金積立額		35,726,000	△35,726,000	
特別費用計(9)	△1,009,226	34,210,143	△35,219,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,009,226	1,515,857	△506,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,488,748	△1,210,903	26,699,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,113,420	1,021,324,323	△1,210,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,045,602,168	1,020,113,420	25,488,748
	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)	1,045,602,168	1,020,113,420	25,488,748