

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(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	786,697,824	766,105,847	20,591,977
		就労支援事業収益	1,505,792	1,432,712	73,080
		障害福祉サービス等事業収益	242,239,129	228,549,131	13,689,998
		医療事業収益	23,184,873	16,320,744	6,864,129
		その他の事業収益	1,955,525	4,639,176	-2,683,651
		経常経費寄附金収益	1,065,000	1,760,250	-695,250
		サービス活動収益計(1)	1,056,648,143	1,018,807,860	37,840,283
	費用	人件費	662,565,571	676,105,179	-13,539,608
		事業費	131,058,733	127,243,172	3,815,561
		事務費	156,316,159	151,195,837	5,120,322
就労支援事業費用		1,293,628	1,277,062	16,566	
減価償却費		75,845,266	74,909,279	935,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,943,714	-40,802,432	-141,282	
	徴収不能額	1,260	2,120	-860	
	サービス活動費用計(2)	986,136,903	989,930,217	-3,793,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,511,240	28,877,643	41,633,597	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,000		52,000
		受取利息配当金収益	105,037	83,580	21,457
		有価証券評価益		337	-337
		その他のサービス活動外収益	1,058,612	1,019,325	39,287
		サービス活動外収益計(4)	1,215,649	1,103,242	112,407
	費用	支払利息	2,245,177	2,754,253	-509,076
		その他のサービス活動外費用		50,000	-50,000
			サービス活動外費用計(5)	2,245,177	2,804,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,029,528	-1,701,011	671,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,481,712	27,176,632	42,305,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,233,000	-1,233,000
		特別収益計(8)		1,233,000	-1,233,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,233,000	-1,233,000
	特別費用計(9)	8	1,233,000	-1,232,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8		-8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,481,704	27,176,632	42,305,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,199,826	106,023,194	27,176,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,681,530	133,199,826	69,481,704
		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)	202,681,530	133,199,826	69,481,704