

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	902,327,049	902,742,466	△415,417
	老人福祉事業収益	30,424,792	32,664,398	△2,239,606
	就労支援事業収益	8,123,661	6,798,771	1,324,890
	障害福祉サービス等事業収益	524,756,074	509,586,904	15,169,170
	福祉有償運送事業収益	746,500	814,000	△67,500
	その他の事業収益	2,964,000	1,897,000	1,067,000
	経常経費寄附金収益	3,685,641	289,198	3,396,443
	その他の収益	1,502,110	2,293,023	△790,913
	サービス活動収益計(1)	1,474,529,827	1,457,085,760	17,444,067
	費用			
	人件費	1,028,196,312	1,001,895,877	26,300,435
	事業費	223,757,096	219,384,021	4,373,075
	事務費	106,126,005	108,112,896	△1,986,891
就労支援事業費用	8,747,841	7,317,858	1,429,983	
利用者負担軽減額	3,721,711	3,790,915	△69,204	
減価償却費	124,058,914	119,138,258	4,920,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,747,411	△64,697,436	△49,975	
徴収不能額		66,906	△66,906	
その他の費用	821,472	1,268,749	△447,277	
サービス活動費用計(2)	1,430,681,940	1,396,278,044	34,403,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,847,887	60,807,716	△16,959,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,836	5,250	△3,414
	その他のサービス活動外収益	5,847,356	6,857,861	△1,010,505
	サービス活動外収益計(4)	5,849,192	6,863,111	△1,013,919
	費用			
	支払利息	3,536,999	3,104,337	432,662
その他のサービス活動外費用	1,122,738	2,031,450	△908,712	
サービス活動外費用計(5)	4,659,737	5,135,787	△476,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,455	1,727,324	△537,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,037,342	62,535,040	△17,497,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,989,000	6,888,000	△3,899,000
	固定資産売却益	68,398		68,398
	特別収益計(8)	3,057,398	6,888,000	△3,830,602
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,629	6,928	2,701
国庫補助金等特別積立金積立額	2,989,000	6,888,000	△3,899,000	
特別費用計(9)	2,998,629	6,894,928	△3,896,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,769	△6,928	65,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,096,111	62,528,112	△17,432,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,325,509	654,077,613	57,247,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,421,620	716,605,725	39,815,895
	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)	10,000,000	5,280,216	4,719,784
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,421,620	711,325,509	35,096,111