

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	121,166,162	112,815,065	8,351,097
	老人福祉事業収益	484,800	471,650	13,150
	就労支援事業収益	1,005,635	190,292	815,343
	障害福祉サービス等事業収益	39,214,529	28,221,580	10,992,949
	経常経費寄附金収益	433,000	174,964	258,036
	サービス活動収益計(1)	162,304,126	141,873,551	20,430,575
	費用			
	人件費	115,319,378	105,660,251	9,659,127
	事業費	27,596,718	18,778,137	8,818,581
事務費	9,514,756	8,283,214	1,231,542	
就労支援事業費用	896,902	122,197	774,705	
減価償却費	3,963,903	3,017,425	946,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,527	△772,485	△642,042	
サービス活動費用計(2)	155,877,130	135,088,739	20,788,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,426,996	6,784,812	△357,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,042	3,542	△2,500
	その他のサービス活動外収益	311,443	1,370,283	△1,058,840
	サービス活動外収益計(4)	312,485	1,373,825	△1,061,340
	費用			
支払利息	66,219		66,219	
サービス活動外費用計(5)	66,219		66,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,266	1,373,825	△1,127,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,673,262	8,158,637	△1,485,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,559,000		64,559,000
	特別収益計(8)	64,559,000	0	64,559,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	64,559,000	2,120,960	62,438,040	
特別費用計(9)	64,559,000	2,120,962	62,438,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,120,962	2,120,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,673,262	6,037,675	635,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,600,693	67,563,018	6,037,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,273,955	73,600,693	6,673,262
	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)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,273,955	73,600,693	△326,738