

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	540,440,842	534,255,281	6,185,561
老人福祉事業収益	118,255,428	117,942,097	313,331
就労支援事業収益	11,285,691	10,061,210	1,224,481
障害福祉サービス等事業収益	354,273,970	334,216,967	20,057,003
収益事業収益	144,320	245,830	△ 101,510
経常経費寄附金収益	120,000	690,000	△ 570,000
その他の収益	1,372,643	521,042	851,601
サービス活動収益計(1)	1,025,892,894	997,932,427	27,960,467
費用			
人件費	646,280,766	608,507,351	37,773,415
事業費	150,232,181	147,210,839	3,021,342
事務費	45,947,186	56,487,927	△ 10,540,741
就労支援事業費用	11,137,256	10,325,787	811,469
減価償却費	80,345,612	80,766,259	△ 420,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,022,503	△ 28,183,303	1,160,800
その他の費用	0	106,950	△ 106,950
サービス活動費用計(2)	906,920,498	875,221,810	31,698,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,972,396	122,710,617	△ 3,738,221
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	250,675	651,148	△ 400,473
受取利息配当金収益	2,548,692	1,481,599	1,067,093
その他のサービス活動外収益	5,166,573	5,145,001	21,572
サービス活動外収益計(4)	7,965,940	7,277,748	688,192
費用			
支払利息	1,549,315	2,094,568	△ 545,253
その他のサービス活動外費用	3,437,419	617,445	2,819,974
サービス活動外費用計(5)	4,986,734	2,712,013	2,274,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,979,206	4,565,735	△ 1,586,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,951,602	127,276,352	△ 5,324,750
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	11,830,000	16,591,058	△ 4,761,058
施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産受贈額	180,000	0	180,000
固定資産売却益	35,366	0	35,366
その他の特別収益	1,202,863	1,350,211	△ 147,348
特別収益計(8)	13,248,229	18,941,269	△ 5,693,040
費用			
固定資産売却損・処分損	691,208	48	691,160
国庫補助金等特別積立金積立額	11,830,000	16,179,058	△ 4,349,058
その他の特別損失	1,387,474	49,239	1,338,235
特別費用計(9)	13,908,682	16,228,345	△ 2,319,663
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 660,453	2,712,924	△ 3,373,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,291,149	129,989,276	△ 8,698,127
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	509,561,675	518,579,023	△ 9,017,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,852,824	648,568,299	△ 17,715,475
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	72,261,595	△ 72,261,595
その他の積立金積立額(16)	137,517,578	211,268,219	△ 73,750,641
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,335,246	509,561,675	△ 16,226,429