

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	226,610,724	222,498,269	4,112,455
		就労支援事業収益	54,115,744	33,000,813	21,114,931
		障害福祉サービス等事業収益	223,227,472	198,417,191	24,810,281
		その他の事業収益	1,570,000	261,667	1,308,333
		経常経費寄附金収益	340,257	1,259,800	△919,543
		サービス活動収益計(1)	505,864,197	455,437,740	50,426,457
	費用	人件費	286,208,012	268,611,449	17,596,563
		事業費	48,288,436	42,059,720	6,228,716
		事務費	30,445,775	27,430,375	3,015,400
		就労支援事業費用	99,168,303	78,278,463	20,889,840
	利用者負担軽減額		580,795	△580,795	
	減価償却費	25,351,390	26,490,758	△1,139,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,761,168	△7,334,409	573,241	
	サービス活動費用計(2)	482,700,748	436,117,151	46,583,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,163,449	19,320,589	3,842,860	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,781	99,128	△52,347
		その他のサービス活動外収益	4,889,388	5,606,327	△716,939
		サービス活動外収益計(4)	4,936,169	5,705,455	△769,286
	費用	支払利息	1,922,320	2,107,232	△184,912
	サービス活動外費用計(5)	1,922,320	2,107,232	△184,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,013,849	3,598,223	△584,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,177,298	22,918,812	3,258,486	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	508,800	796,716	△287,916
		特別収益計(8)	508,800	796,716	△287,916
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	508,800	796,716	△287,916
		特別費用計(9)	508,800	796,717	△287,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,177,298	22,918,811	3,258,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	198,424,425	184,505,614	13,918,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,601,723	207,424,425	17,177,298
		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)	9,600,000	9,000,000	600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,001,723	198,424,425	16,577,298	