

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	58,208,259	56,379,250	1,829,009
	就労支援事業収益	2,920,788	1,690,967	1,229,821
	障害福祉サービス等事業収益	560,330,098	536,754,818	23,575,280
	経常経費寄附金収益	2,379,426	2,100,000	279,426
	サービス活動収益計(1)	623,838,571	596,925,035	26,913,536
	費用			
	人件費	505,340,077	447,414,136	57,925,941
	事業費	84,944,001	71,894,604	13,049,397
	事務費	62,448,270	53,820,668	8,627,602
就労支援事業費用	2,862,773	1,668,348	1,194,425	
減価償却費	29,347,498	22,213,247	7,134,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,934,576	△8,821,127	△113,449	
サービス活動費用計(2)	676,008,043	588,189,876	87,818,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,169,472	8,735,159	△60,904,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,983	223,054	△220,071
	その他のサービス活動外収益	21,655,438	15,716,165	5,939,273
	サービス活動外収益計(4)	21,658,421	15,939,219	5,719,202
	費用			
	支払利息	414,060	20,071	393,989
	その他のサービス活動外費用	4,669,826	3,126,756	1,543,070
	サービス活動外費用計(5)	5,083,886	3,146,827	1,937,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,574,535	12,792,392	3,782,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,594,937	21,527,551	△57,122,488
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,009,000		24,009,000
	特別収益計(8)	24,009,000	0	24,009,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,009,000		24,009,000
特別費用計(9)	24,009,000	0	24,009,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,594,937	21,527,551	△57,122,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,701,648	168,179,483	△8,477,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,106,711	189,707,034	△65,600,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	95,020,248		95,020,248
	その他の積立金積立額(16)	513	30,005,386	△30,004,873
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,126,446	159,701,648	59,424,798