

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 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
サ ー ビ ス 活 動 部	収入			
	介護保険事業収益	184,699,052	146,266,503	38,432,549
	児童福祉事業収益		67,597,782	-67,597,782
	保育事業収益	47,745,250	47,677,390	67,860
	就労支援事業収益	11,212,613		11,212,613
	障害福祉サービス等事業収益	716,049,487	518,133,376	197,916,111
	授産事業収益		12,060,229	-12,060,229
	医療事業収益	23,639,826	16,298,376	7,341,450
	その他事業収益	2,578,968	6,450,000	-3,871,032
	内部収益	65,160,000	0	65,160,000
	経常経費寄附金収益	316,000	5,354,128	-5,038,128
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,051,401,196	819,837,784	231,563,412
増 減 の 部	費用			
	人件費	678,794,004	629,909,570	48,884,434
	事業費	95,562,190	91,664,647	3,897,543
	事務費	138,475,148	85,651,035	52,824,113
	就労支援事業費用	10,413,103	9,745,199	667,904
	減価償却費	19,546,912	21,241,702	-1,694,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,621,658	-6,858,249	1,236,591
サービス活動費用計(2)	937,169,699	831,053,904	106,115,795	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114,231,497	-11,216,120	125,447,617	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	142,125	215,850	-73,725
	その他のサービス活動外収益	1,902,370	2,341,947	-439,577
	サービス活動外収益計(4)	2,044,495	2,557,797	-513,302
	費用			
支払利息	2,294,214	2,684,509	-390,295	
その他のサービス活動外費用	100,000	139,947	-39,947	
サービス活動外費用計(5)	2,394,214	2,824,456	-430,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-349,719	-266,659	-83,060	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	113,881,778	-11,482,779	125,364,557	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	収入			
	施設整備等補助金収益	7,562,040	18,069,380	-10,507,340
	施設整備等寄附金収益		3,100,000	-3,100,000
	拠点区分間繰入金収益		183,561,283	-183,561,283
	特別収益計(8)	7,562,040	204,730,663	-197,168,623
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,212,072		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-872,674		
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,562,040	18,069,380	-10,507,340
	拠点区分間繰入金費用		183,561,283	-183,561,283
特別費用計(9)	9,901,438	201,630,663	-191,729,225	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,339,398	3,100,000	-5,439,398	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	111,542,380	-8,382,779	119,925,159	
繰 越 額 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	353,305,599	352,081,778	1,223,821
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	464,847,979	343,698,999	121,148,980
	基本金取崩額(14)	46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,606,600	-9,606,600
	その他の積立金積立額(16)	500,003	0	500,003
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	510,347,976	353,305,599	157,042,377