

法人単位事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	659,505,946	633,327,491	26,178,455
	老人福祉事業収益	49,120,833	47,524,511	1,596,322
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,262,600	4,847,470	-1,584,870
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	360,000	642,100	-282,100
	その他の収益	1,532,759	4,148,000	-2,615,241
	サービス活動収益計(1)	713,782,138	690,489,572	23,292,566
費用				
人件費	539,687,528	533,880,886	5,806,642	
事業費	111,838,970	107,607,901	4,231,069	
事務費	52,565,659	41,224,259	11,341,400	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	54,871,429	54,907,736	-36,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,547	-21,685,763	662,216	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	737,940,039	715,935,019	22,005,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,157,901	-25,445,447	1,287,546	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	18,713	30,018	-11,305
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	10,678,817	5,066,193	5,612,624
	サービス活動外収益計(4)	10,697,530	5,096,211	5,601,319
	費用			
支払利息	388,150	474,800	-86,650	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,430,376	2,516,915	913,461	
サービス活動外費用計(5)	3,818,526	2,991,715	826,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,879,004	2,104,496	4,774,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,278,897	-23,340,951	6,062,054	
特別増	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	475,501	767,800	-292,299	
特別収益計(8)	475,501	767,800	-292,299	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	5,344,667	1,319,916	4,024,751	
特別費用計(9)	5,344,667	1,319,916	4,024,751	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,869,166	-552,116	-4,317,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,148,063	-23,893,067	1,745,004	
繰越活動増減差額(12)	1,092,950,488	1,117,910,305	-24,959,817	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,070,802,425	1,094,017,238	-23,214,813	
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)				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,070,802,425	1,094,017,238	-23,214,813	