

理事長	会計責任者	事務長	担当者
			

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	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	461,411,100	452,754,721	8,656,379
		0072 保育事業収益	164,512,275	150,524,750	13,987,525
		0074 就労支援事業収益	6,318,964	4,535,226	1,783,738
		0075 障害福祉サービス等事業収益	937,840,074	890,059,146	47,780,928
		0089 経常経費寄附金収益	1,161,196	3,173,753	-2,012,557
		0090 その他の収益	2,004,218	0	2,004,218
		サービス活動収益計(1)	1,573,247,827	1,501,047,596	72,200,231
	費	0015 人件費	1,257,794,496	1,125,561,207	132,233,289
		0016 事業費	187,290,996	187,116,567	174,429
		0017 事務費	101,295,509	152,469,762	-51,174,253
	0018 就労支援事業費用	6,617,364	4,961,226	1,656,138	
	0027 減価償却費	100,362,075	98,359,900	2,002,175	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,479,494	-56,088,088	-1,391,406	
	サービス活動費用計(2)	1,595,880,946	1,512,380,574	83,500,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,633,119	-11,332,978	-11,300,141	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	392,170	488,612	-96,442
		0093 受取利息配当金収益	34,299	81,064	-46,765
		0098 その他のサービス活動外収益	18,632,235	20,428,543	-1,796,308
		サービス活動外収益計(4)	19,058,704	20,998,219	-1,939,515
	費	0033 支払利息	903,728	1,046,268	-142,540
		0038 その他のサービス活動外費用	12,195,059	10,936,359	1,258,700
	サービス活動外費用計(5)	13,098,787	11,982,627	1,116,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,959,917	9,015,592	-3,055,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,673,202	-2,317,386	-14,355,816	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,250,000	5,719,000	-2,469,000
		0101 施設整備等寄附金収益	16,951,985	0	16,951,985
		0103 固定資産受贈額	0	1,019,560	-1,019,560
		0111 その他の特別収益	136,030	0	136,030
		特別収益計(8)	20,338,015	6,738,560	13,599,455
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	238,184	95,198	142,986
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	5,719,000	-2,469,000	
	特別費用計(9)	3,488,184	5,814,198	-2,326,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,849,831	924,362	15,925,469	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,629	-1,393,024	1,569,653	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	899,129,517	923,522,541	-24,393,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,306,146	922,129,517	-22,823,371
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	55,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	54,000,000	78,000,000	-24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,306,146	899,129,517	6,176,629