

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	収益	介護保険事業収益	408,027,987	406,307,116	1,720,871
		老人福祉事業収益	950,100	965,000	△14,900
		就労支援事業収益	3,074,024	2,844,250	229,774
		障害福祉サービス等事業収益	36,130,450	32,839,560	3,290,890
		その他の事業収益	18,452,680	23,046,745	△4,594,065
		地域活動支援センター事業受託収益	15,000,000	15,000,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	101,816	△1,816
		サービス活動収益計(1)	481,735,241	481,104,487	630,754
	費用	人件費	352,060,759	369,862,015	△17,801,256
		事業費	73,156,100	72,422,527	733,573
		事務費	43,478,703	13,971,597	29,507,106
		就労支援事業費用	2,876,923	2,613,707	263,216
		減価償却費	44,234,283	44,118,349	115,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,484,813	△37,098,191	△3,386,622
サービス活動費用計(2)	475,321,955	465,890,004	9,431,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,413,286	15,214,483	△8,801,197		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	587,180	656,260	△69,080
		受取利息配当金収益	11,060	1,788	9,272
		その他のサービス活動外収益	86,529	1,018,563	△932,034
		サービス活動外収益計(4)	684,769	1,676,611	△991,842
	費用	支払利息	587,180	656,260	△69,080
		サービス活動外費用計(5)	587,180	656,260	△69,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,589	1,020,351	△922,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,510,875	16,234,834	△9,723,959		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,140,000	12,349,600	△9,209,600
		サービス区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	3,140,000	12,349,601	△9,209,601
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,140,000	16,963,200	△13,823,200
		サービス区分間固定資産移管費用		1	△1
特別費用計(9)	3,140,002	16,963,203	△13,823,201		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4,613,602	4,613,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,510,873	11,621,232	△5,110,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,799,586	218,423,354	11,376,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,310,459	230,044,586	6,265,873	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,210,000	10,000,000	3,210,000	
	その他の積立金積立額(16)	150,000	10,245,000	△10,095,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,370,459	229,799,586	19,570,873	