

## 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	149,325,234	143,099,028	6,226,206
	老人福祉事業収益	97,871,978	98,981,605	1,109,627
	保育事業収益	26,480,539	25,728,000	752,539
	就労支援事業収益	97,842,443	89,953,067	7,889,376
	障害福祉サービス等事業収益	364,877,934	361,794,622	3,083,312
	収益事業収益	3,469,439	3,767,086	297,647
	サービス活動収益計(1)	739,867,567	723,323,408	16,544,159
	費用			
	人件費	410,460,530	392,657,112	17,803,418
事業費	82,192,892	77,162,884	5,030,008	
事務費	105,449,894	84,941,697	20,508,197	
就労支援事業費用	113,482,224	110,378,407	3,103,817	
減価償却費	18,354,626	18,851,014	496,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,657,994	9,985,831	327,837	
サービス活動費用計(2)	720,282,172	674,005,283	46,276,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,585,395	49,318,125	29,732,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,000	26,000	10,000
	受取利息配当金収益	92,003	262,763	170,760
	その他のサービス活動外収益	5,991,072	7,011,466	1,020,394
	サービス活動外収益計(4)	6,099,075	7,300,229	1,201,154
	費用			
支払利息	184,991	56,600	128,391	
その他のサービス活動外費用	2,901,120	2,927,495	26,375	
サービス活動外費用計(5)	3,086,111	2,984,095	102,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,012,964	4,316,134	1,303,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,598,359	53,634,259	31,035,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,094,000	2,329,000	3,765,000
	特別収益計(8)	6,094,000	2,329,000	3,765,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	2,329,000	879,000	
特別費用計(9)	1,450,006	2,329,003	878,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,643,994	3	4,643,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,242,353	53,634,256	26,391,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	591,968,643	538,334,387	53,634,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,210,996	591,968,643	27,242,353
	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)	1,020,000		1,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,190,996	591,968,643	26,222,353