

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	28,247,080	24,788,520	3,458,560
	障害福祉サービス等事業収益	131,212,669	94,598,321	36,614,348
	その他の事業収益	10,049,760	6,462,426	3,587,334
	利用者収益	27,747,703	15,742,080	12,005,623
	経常経費寄附金収益		10,000,000	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	197,257,212	151,591,347	45,665,865
	費用			
	人件費	139,298,660	98,220,852	41,077,808
	事業費	41,971,727	25,669,131	16,302,596
	事務費	21,313,389	19,126,704	2,186,685
減価償却費	16,209,154	7,047,575	9,161,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,557,500	52,500	1,505,000	
サービス活動費用計(2)	217,235,430	150,011,762	67,223,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,978,218	1,579,585	21,557,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159	107	52
	その他のサービス活動外収益	1,190,060	665,182	524,878
	サービス活動外収益計(4)	1,190,219	665,289	524,930
	費用			
	支払利息	1,940,159	1,817,866	122,293
その他のサービス活動外費用	426,005	48,000	378,005	
サービス活動外費用計(5)	2,366,164	1,865,866	500,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,945	1,200,577	24,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,154,163	379,008	21,533,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,488,000	36,930,000	34,442,000
	固定資産受贈額	30,476,477		30,476,477
	固定資産売却益		50,000	50,000
	特別収益計(8)	32,964,477	36,980,000	4,015,523
	費用			
	基本金組入額		10,000,000	10,000,000
固定資産売却損・処分損	1	64,116	64,115	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,000	36,930,000	34,442,000	
特別費用計(9)	2,488,001	46,994,116	44,506,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,476,476	10,014,116	40,490,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,322,313	9,635,108	18,957,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,763,316	7,871,792	9,635,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,558,997	1,763,316	9,322,313
	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)	7,558,997	1,763,316	9,322,313