

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	764,812,012	757,790,158	7,021,854
		0072 保育事業収益	234,575,808	218,236,670	16,339,138
		0074 就労支援事業収益	38,156,832	34,146,247	4,010,585
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	837,047,109	759,928,081	77,119,028
		0089 経常経費寄附金収益	25,000	50,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	1,874,616,761	1,770,151,156	104,465,605
	費	0015 人件費	1,319,102,517	1,219,324,608	99,777,909
		0016 事業費	171,921,113	188,229,185	△16,308,072
		0017 事務費	203,287,128	166,375,079	36,912,049
		0018 就労支援事業費用	39,958,236	40,211,495	△253,259
用	0026 利用者負担軽減額	2,037,276	2,309,077	△271,801	
	0027 減価償却費	91,244,504	93,012,856	△1,768,352	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,913,455	△12,354,821	441,366	
	0029 徴収不能額	12,900	0	12,900	
	サービス活動費用計(2)	1,815,650,219	1,697,107,479	118,542,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,966,542	73,043,677	△14,077,135	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	21,709	2,812	18,897
		0098 その他のサービス活動外収益	32,587,232	33,683,854	△1,096,622
		サービス活動外収益計(4)	32,608,941	33,686,666	△1,077,725
	費	0033 支払利息	11,456,204	12,471,456	△1,015,252
		0038 その他のサービス活動外費用	349,400	731,035	△381,635
		サービス活動外費用計(5)	11,805,604	13,202,491	△1,396,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,803,337	20,484,175	319,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,769,879	93,527,852	△13,757,973	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	927,000	73,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	486,000	△486,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	253,399,891	211,471,535	41,928,356
		0107 サービス区分間繰入金収益	275,811	7,823,741	△7,547,930
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	60,649,610	171,375,296	△110,725,686
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	2	15,121,208	△15,121,206
		0111 その他の特別収益	14,733,564	18,822,896	△4,089,332
		特別収益計(8)	330,058,878	426,027,676	△95,968,798
	費	0042 固定資産売却損・処分損	228,608	877,300	△648,692
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	927,000	73,000
用	0047 拠点区分間繰入金費用	253,399,891	211,471,535	41,928,356	
	0048 サービス区分間繰入金費用	275,811	7,823,741	△7,547,930	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	60,649,610	171,375,296	△110,725,686	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	2	15,121,208	△15,121,206	
	特別費用計(9)	315,553,922	407,596,080	△92,042,158	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,504,956	18,431,596	△3,926,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,274,835	111,959,448	△17,684,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	972,552,974	860,593,526	111,959,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,827,809	972,552,974	94,274,835
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,827,809	972,552,974	102,274,835