

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	介護保険事業収益	1,236,996,497	1,217,649,195	19,347,302
		老人福祉事業収益	164,907,042	136,275,831	28,631,211
		保育事業収益	334,866,098	313,031,208	21,834,890
		就労支援事業収益	15,053,948	16,111,630	-1,057,682
		障害福祉サービス等事業収益	1,329,695,377	1,271,661,675	58,033,702
	益	介護員養成研修事業収益	181,600	363,200	-181,600
		経常経費寄附金収益	2,493,370	2,413,000	80,370
		その他の収益	1,154,179	2,680,653	-1,526,474
		サービス活動収益計(1)	3,085,348,111	2,960,186,392	125,161,719
	費	人件費	2,172,074,604	2,027,559,730	144,514,874
		事業費	500,679,862	481,482,841	19,197,021
		事務費	353,187,652	383,689,169	-30,501,517
		就労支援事業費用	15,131,724	16,183,560	-1,051,836
		利用者負担軽減額	3,455,025	3,170,990	284,035
用	減価償却費	260,268,208	246,998,480	13,269,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,221,684	-163,558,857	1,337,173	
	徴収不能額	25,200	194,170	-168,970	
	その他の費用	0	746,001	-746,001	
	サービス活動費用計(2)	3,142,600,591	2,996,466,084	146,134,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,252,480	-36,279,692	-20,972,788	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,916,104	5,827,714	-911,610
		受取利息配当金収益	443,791	550,539	-106,748
		有価証券売却益	0	93,304	-93,304
	益	その他のサービス活動外収益	26,627,258	27,481,259	-854,001
		サービス活動外収益計(4)	31,987,153	33,952,816	-1,965,663
	費	支払利息	18,614,420	20,700,781	-2,086,361
		有価証券売却損	0	2,890,000	-2,890,000
		その他のサービス活動外費用	11,180,441	11,081,532	98,909
		サービス活動外費用計(5)	29,794,861	34,672,313	-4,877,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,292	-719,497	2,911,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,060,188	-36,999,189	-18,060,999	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,812,000	47,139,524	-4,327,524
		固定資産受贈額	0	297,000	-297,000
	益	その他の特別収益	204,750	0	204,750
		特別収益計(8)	43,016,750	47,436,524	-4,419,774
	費	固定資産売却損・処分損	890,148	2,844,742	-1,954,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,325	-574,473	573,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,812,000	47,139,524	-4,327,524
	用	その他の特別損失	65,080,085	9,095,081	55,985,004
		特別費用計(9)	108,780,908	58,504,874	50,276,034
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,764,158	-11,068,350	-54,695,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-120,824,346	-48,067,539	-72,756,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	910,422,708	958,991,666	-48,568,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,598,362	910,924,127	-121,325,765
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	874,681	356,400	518,281
		その他の積立金積立額(16)	839,795	857,819	-18,024
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,633,248	910,422,708	-120,789,460