

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	7,131,000	7,290,370	-159,370
		就労支援事業収益	14,300,248	14,071,095	229,153
		障害福祉サービス等事業収益	224,863,162	231,443,819	-6,580,657
		医療事業収益	40,849,614	35,430,277	5,419,337
		経常経費寄附金収益	150,026		150,026
		サービス活動収益計(1)	287,294,050	288,235,561	-941,511
	費用	人件費	205,323,290	195,800,298	9,522,992
		事業費	26,199,785	28,642,464	-2,442,679
		事務費	23,521,628	21,457,596	2,064,032
		就労支援事業費用	15,965,925	16,191,009	-225,084
減価償却費	減価償却費	11,231,899	12,616,929	-1,385,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,492,849	-4,031,338	538,489	
	サービス活動費用計(2)	278,749,678	270,676,958	8,072,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,544,372	17,558,603	-9,014,231	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,228	5,352	-1,124
		その他のサービス活動外収益	897,984	979,082	-81,098
		サービス活動外収益計(4)	902,212	984,434	-82,222
	費用	支払利息	357,605	404,445	-46,840
		サービス活動外費用計(5)	357,605	404,445	-46,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,607	579,989	-35,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,088,979	18,138,592	-9,049,613	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,046,000	-1,046,000
		固定資産売却益	68,817		68,817
		その他の特別収益		639,019	-639,019
		特別収益計(8)	68,817	1,685,019	-1,616,202
	費用	固定資産売却損・処分損	15	6	9
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,046,000	-1,046,000
	その他の特別損失	690,703		690,703	
	特別費用計(9)	690,718	1,046,006	-355,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-621,901	639,013	-1,260,914	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,467,078	18,777,605	-10,310,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	289,138,307	270,360,702	18,777,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,605,385	289,138,307	8,467,078
		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)	281,000		281,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,324,385	289,138,307	8,186,078