

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	0056 介護保険事業収益	21,554,930	23,711,595	-2,156,665
		0074 就労支援事業収益	30,585,038	26,657,033	3,928,005
		0075 障害福祉サービス等事業収益	464,224,892	448,853,456	15,371,436
		0089 経常経費寄附金収益	250,000	1,203,180	-953,180
		サービス活動収益計(1)	516,614,860	500,425,264	16,189,596
	費用	0015 人件費	304,340,022	299,130,668	5,209,354
		0016 事業費	32,860,013	29,983,270	2,876,743
		0017 事務費	104,525,763	94,703,224	9,822,539
		0018 就労支援事業費用	39,360,203	35,736,352	3,623,851
		0027 減価償却費	15,075,993	14,720,313	355,680
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,406,477	-3,440,576	34,099	
0029 徴収不能額		21,250	-21,250		
サービス活動費用計(2)	492,755,517	470,854,501	21,901,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,859,343	29,570,763	-5,711,420		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	102,000	122,000	-20,000
		0093 受取利息配当金収益	9,599	4,861	4,738
		0098 その他のサービス活動外収益	216,261	358,323	-142,062
		サービス活動外収益計(4)	327,860	485,184	-157,324
	費用	0033 支払利息	1,584,192	1,629,608	-45,416
		サービス活動外費用計(5)	1,584,192	1,629,608	-45,416
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,256,332	-1,144,424	-111,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,603,011	28,426,339	-5,823,328		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,877,000	410,666	7,466,334
		0101 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		0103 固定資産受贈額	657,364	1,418,466	-761,102
		0105 事業区分間繰入金収益	4,954,591		4,954,591
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,196,904		1,196,904
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	5,886,523	6,101,721	-215,198
		特別収益計(8)	20,572,382	8,930,853	11,641,529
		費用	0040 基本金組入額		1,000,000
	0042 固定資産売却損・処分損		2,832,494	608,401	2,224,093
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			410,666	-410,666
	0046 事業区分間繰入金費用		4,954,591		4,954,591
	0047 拠点区分間繰入金費用		1,196,904		1,196,904
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	5,886,523	6,101,721	-215,198	
特別費用計(9)	14,870,512	8,120,788	6,749,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,701,870	810,065	4,891,805		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,304,881	29,236,404	-931,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,818,807	291,582,403	29,236,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,123,688	320,818,807	28,304,881	
	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)	349,123,688	320,818,807	28,304,881	