

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	282,531,722	313,934,964	-31,403,242
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	350,000	310,000	40,000
		その他の収益	130,100	4,419,100	-4,289,000
	サービス活動収益計(1)	283,011,822	318,664,064	-35,652,242	
	費用	人件費	214,070,112	206,419,664	7,650,448
		事業費	38,852,497	39,693,370	-840,873
		事務費	26,050,331	32,803,173	-6,752,842
就労支援事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		38,024,460	38,435,873	-411,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,516,599	-10,547,850	31,251	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	306,480,801	306,804,230	-323,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,468,979	11,859,834	-35,328,813		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,673	5,856	-2,183
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	292,342	1,653,969	-1,361,627	
	サービス活動外収益計(4)	296,015	1,659,825	-1,363,810	
	費用	支払利息	56,692	271,534	-214,842
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	56,692	271,534	-214,842		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,323	1,388,291	-1,148,968		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,229,656	13,248,125	-36,477,781		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		2	-2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	2	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,229,656	13,248,123	-36,477,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,302,361	385,054,238	20,248,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,072,705	398,302,361	-16,229,656	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,072,705	405,302,361	-26,229,656	