

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人全体

(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 | 介護保険事業収益 | 495,987,219 | 506,500,829 Δ | 10,513,610 |
| | 老人福祉事業収益 | 91,829,058 | 97,923,725 Δ | 6,094,667 |
| | 児童福祉事業収益 | 7,157,432 | 6,352,571 | 804,861 |
| | 就労支援事業収益 | 15,883,882 | 14,040,494 | 1,843,388 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,120,796,797 | 1,117,893,073 | 2,903,724 |
| | 地域公益取組事業収益 | 0 | 4,798 Δ | 4,798 |
| | その他の事業収益 | 4,026,320 | 6,043,838 Δ | 2,017,518 |
| | 市町村委託料収益 | 3,023,732,181 | 3,027,082,556 Δ | 3,350,375 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,185,693 | 969,200 | 1,216,493 |
| | サービス活動収益計 (1) | 4,761,598,582 | 4,776,811,084 Δ | 15,212,502 |
| | 人件費 | 3,926,771,422 | 3,736,278,121 | 190,493,301 |
| | 事業費 | 373,113,235 | 374,602,048 Δ | 1,488,813 |
| | 事務費 | 711,826,880 | 633,306,321 | 78,520,559 |
| | 就労支援事業費用 | 16,655,241 | 14,942,086 | 1,713,155 |
| | 地域公益取組事業費用 | 0 | 4,798 Δ | 4,798 |
| | 職員厚生給与金費用 | 2,400,740 | 7,361,631 Δ | 4,960,891 |
| 減価償却費 | 27,299,325 | 14,525,029 | 12,774,296 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 388,138 | 591,694 | 203,556 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,510,798 | 0 | 2,510,798 | |
| サービス活動費用計 (2) | 5,060,189,503 | 4,780,428,340 | 279,761,163 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 298,590,921 | Δ 3,617,256 Δ | 294,973,665 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 5,537,095 | 6,051,131 Δ | 514,036 |
| | その他のサービス活動外収益 | 34,773,694 | 30,997,764 | 3,775,930 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 40,310,789 | 37,048,895 | 3,261,894 |
| | その他のサービス活動外費用 | 12,494,434 | 14,185,972 Δ | 1,691,538 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 12,494,434 | 14,185,972 Δ | 1,691,538 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 27,816,355 | 22,862,923 | 4,953,432 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 270,774,566 | 19,245,667 Δ | 290,020,233 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 921,000 | 0 | 921,000 |
| | その他の特別収益 | 1,186,930 | 363,756 | 823,174 |
| | 特別収益計 (8) | 2,107,930 | 363,756 | 1,744,174 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21 | 40,791 Δ | 40,770 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 921,000 | 0 | 921,000 |
| 特別費用計 (9) | 921,021 | 40,791 | 880,230 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,186,909 | 322,965 | 863,944 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 269,587,657 | 19,568,632 Δ | 289,156,289 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,516,344,268 | 1,262,256,524 | 254,087,744 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,246,756,611 | 1,281,825,156 Δ | 35,068,545 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 215,194,000 | 241,100,513 Δ | 25,906,513 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 68,030,000 | 6,581,401 | 61,448,599 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,393,920,611 | 1,516,344,268 Δ | 122,423,657 | |