

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 | 527,439,868 | 551,699,338 | △ 24,259,470 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 494,191 | 400,452 | 93,739 |
| | 支援ハウス他事業収益 | 15,233,980 | 20,808,340 | △ 5,574,360 |
| | 経常経費寄附金収益 | 194,350 | 2,356,500 | △ 2,162,150 |
| | サービス活動収益計(1) | 543,362,389 | 575,264,630 | △ 31,902,241 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 408,072,112 | 444,539,311 | △ 36,467,199 |
| | 事業費 | 75,529,917 | 83,085,527 | △ 7,555,610 |
| | 事務費 | 54,084,934 | 51,815,404 | 2,269,530 |
| 利用者負担軽減額 | 4,738,665 | 5,146,369 | △ 407,704 | |
| 減価償却費 | 61,225,729 | 58,350,936 | 2,874,793 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,760,648 | △ 45,496,621 | △ 4,264,027 | |
| 徴収不能額 | 36,933 | | 36,933 | |
| サービス活動費用計(2) | 553,927,642 | 597,440,926 | △ 43,513,284 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 10,565,253 | △ 22,176,296 | 11,611,043 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 692,155 | 1,206,979 | △ 514,824 |
| | 受取利息配当金収益 | 21,485 | 2,641 | 18,844 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,061,315 | 3,071,222 | △ 1,009,907 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,774,955 | 4,280,842 | △ 1,505,887 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,242,555 | 2,939,779 | △ 697,224 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,542,172 | 1,893,092 | △ 350,920 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,784,727 | 4,832,871 | △ 1,048,144 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,009,772 | △ 552,029 | △ 457,743 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,575,025 | △ 22,728,325 | 11,153,300 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,620,000 | 24,736,000 | △ 18,116,000 |
| | 固定資産受贈額 | 120,500 | | 120,500 |
| | その他の特別収益 | 195,072 | 165,192 | 29,880 |
| | 特別収益計(8) | 6,935,572 | 24,901,192 | △ 17,965,620 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,829,402 | 1 | 2,829,401 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,620,000 | 24,736,000 | △ 18,116,000 | |
| その他の特別損失 | | △ 47,400,000 | 47,400,000 | |
| 特別費用計(9) | 9,449,402 | △ 22,663,999 | 32,113,401 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,513,830 | 47,565,191 | △ 50,079,021 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 14,088,855 | 24,836,866 | △ 38,925,721 | |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 200,392,617 | 175,556,025 | 24,836,592 | |
| 繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 186,303,762 | 200,392,891 | △ 14,089,129 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | 18,214 | 274 | 17,940 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 186,285,548 | 200,392,617 | △ 14,107,069 | |