

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	474,868,306	485,281,878	△10,413,572
		老人福祉事業収益	256,737,823	258,446,278	△1,708,455
		保育事業収益	225,782,610	207,048,590	18,734,020
		障害福祉サービス等事業収益	727,198,764	711,297,970	15,900,794
		小規模作業所収益	1,169,251	1,676,537	△507,286
		経常経費寄附金収益	2,582,250	2,477,759	104,491
		サービス活動収益計(1)	1,688,339,004	1,666,229,012	22,109,992
	費用	人件費	1,183,697,769	1,110,244,400	73,453,369
		事業費	282,982,663	279,823,083	3,159,580
		事務費	174,676,137	175,696,768	△1,020,631
		減価償却費	59,104,033	61,027,330	△1,923,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,211,490	△37,686,791	3,475,301
サービス活動費用計(2)		1,666,249,112	1,589,104,790	77,144,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,089,892	77,124,222	△55,034,330	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	41,850	69,750	△27,900
		受取利息配当金収益	69,631	167,903	△98,272
		その他のサービス活動外収益	9,361,015	9,755,251	△394,236
		サービス活動外収益計(4)	9,472,496	9,992,904	△520,408
	費用	支払利息	41,850	69,750	△27,900
		その他のサービス活動外費用	1,756,158	1,824,374	△68,216
		サービス活動外費用計(5)	1,798,008	1,894,124	△96,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,674,488	8,098,780	△424,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,764,380	85,223,002	△55,458,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	1,550,000	0
		その他の特別収益	53,443	19,563,912	△19,510,469
		特別収益計(8)	1,603,443	21,113,912	△19,510,469
	費用	固定資産売却損・処分損	235,112	23	235,089
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	1,550,000	0
		特別費用計(9)	1,785,112	1,550,023	235,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△181,669	19,563,889	△19,745,558	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,582,711	104,786,891	△75,204,180	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,582,711	104,786,891	△75,204,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,670,446,880	1,591,659,989	78,786,891
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,700,029,591	1,696,446,880	3,582,711
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		51,490,000	26,000,000	25,490,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,648,539,591	1,670,446,880	△21,907,289