

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2号の1様式
(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	258,129,624	255,760,482	2,369,142
	0065 老人福祉事業収益	7,844,523	8,451,444	▲ 606,921
	0069 児童福祉事業収益	4,283,252	4,707,124	▲ 423,872
	0074 就労支援事業収益	85,643,535	86,972,204	▲ 1,328,669
	0075 障害福祉サービス等事業収益	485,244,866	471,825,694	13,419,172
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	13,979,316	▲ 13,869,316
	0090 その他の収益	446,856	0	446,856
	サービス活動収益計(1)	841,702,656	841,696,264	6,392
	費用			
	0015 人件費	473,482,639	478,017,270	▲ 4,534,631
	0016 事業費	222,422,521	168,103,643	54,318,878
	0017 事務費	81,035,452	76,706,012	4,329,440
	0018 就労支援事業費用	108,395,411	108,102,001	293,410
0026 利用者負担軽減額	2,260,078	2,268,652	▲ 8,574	
0027 減価償却費	57,352,070	57,282,561	69,509	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,718,887	▲ 22,553,244	1,834,357	
0031 その他の費用	3,858,218	1,301,395	2,556,823	
サービス活動費用計(2)	928,087,502	869,228,290	58,859,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 86,384,846	▲ 27,532,026	▲ 58,852,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	107,162	108,525	▲ 1,363
	0098 その他のサービス活動外収益	17,302,646	19,919,867	▲ 2,617,221
	サービス活動外収益計(4)	17,409,808	20,028,392	▲ 2,618,584
	費用			
	0033 支払利息	3,734,978	3,797,811	▲ 62,833
0038 その他のサービス活動外費用	666,688	0	666,688	
サービス活動外費用計(5)	4,401,666	3,797,811	603,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,008,142	16,230,581	▲ 3,222,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 73,376,704	▲ 11,301,445	▲ 62,075,259	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	27,592,000	0	27,592,000
	0111 その他の特別収益	16,847,257	1,290,410	15,556,847
	特別収益計(8)	44,439,257	1,290,410	43,148,847
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1,020,733	0	1,020,733
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	▲ 913,150	0	▲ 913,150
	0052 その他の特別損失	0	1,417,022	▲ 1,417,022
	特別費用計(9)	107,583	1,417,022	▲ 1,309,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,331,674	▲ 126,612	44,458,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 29,045,030	▲ 11,428,057	▲ 17,616,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,067,421	573,495,478	▲ 31,428,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,022,391	562,067,421	▲ 49,045,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	▲ 20,000,000
	4952 設備整備等積立金積立額		20,000,000	▲ 20,000,000
	4953 修繕積立金積立額		0	0
			0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,022,391	542,067,421	▲ 29,045,030	