

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			
	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	7,097,363	6,921,982	175,381
	障害福祉サービス等事業収益	560,542,782	550,823,353	9,719,429
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	3,099,980	5,615,310	△2,515,330
	その他の収益	2,540,605	2,995,800	△455,195
	サービス活動収益計 (1)	573,280,730	566,356,445	6,924,285
費用	人件費	426,447,332	439,252,045	△12,804,713
	事業費	74,145,843	69,884,422	4,261,421
	事務費	48,245,354	49,995,158	△1,749,804
	就労支援事業費用	6,376,197	6,422,392	△46,195
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,037,360	24,278,479	5,758,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,408,184	△11,050,446	△4,357,738
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	10,015,692	6,598,950	3,416,742
	サービス活動費用計 (2)	579,859,594	585,381,000	△5,521,406
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,578,864	△19,024,555	12,445,691
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	12,820	30,868	△18,048
	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	9,558,552	9,667,259	△108,707
	サービス活動外収益計 (4)	9,571,372	9,698,127	△126,755
	費用			
支払利息	93,212	111,112	△17,900	
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	1,185,418	1,171,674	13,744	
サービス活動外費用計 (5)	1,278,630	1,282,786	△4,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,292,742	8,415,341	△122,599	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,713,878	△10,609,214	12,323,092	

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,624,765	4,000,000	△2,375,235
	施設整備等寄附金収益	1,710,000		1,710,000
	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	216,000		216,000
	固定資産売却益		57,118	△57,118
	その他の特別収益	76,125	△2,173,930	2,250,055
特別収益計 (8)	3,626,890	1,883,188	1,743,702	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	36,312,179	△36,312,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,574,757	1,574,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,322,750	99,517,000	△96,194,250
	災害損失			
	その他の特別損失	76,125		76,125
特別費用計 (9)	3,398,881	134,254,422	△130,855,541	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	228,009	△132,371,234	132,599,243	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,941,887	△142,980,448	144,922,335	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	421,564,118	497,894,566	△76,330,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,506,005	354,914,118	68,591,887
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,730,000	66,650,000	△60,920,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,236,005	421,564,118	6,671,887