

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	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	372,975,286	353,547,715	19,427,571
		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			
		障害福祉サービス等事業収益	1,731,240	325,650	1,405,590
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	74,710		74,710
		その他の収益	32,963		32,963
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		374,814,199	353,873,365	20,940,834
	費 用	人件費	272,424,203	257,091,712	15,332,491
		事業費	41,638,149	35,427,251	6,210,898
		事務費	23,253,860	25,137,442	-1,883,582
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	299,334	235,297	64,037
		減価償却費	21,743,669	21,066,595	677,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,908,439	-5,607,423	698,984
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		354,450,776	333,350,874	21,099,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,363,423	20,522,491	-159,068
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	1,702	1,384	318
		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	1,939,256	1,661,542	277,714
	サービス活動外収益計(4)		1,940,958	1,662,926	278,032
	費 用	支払利息	289,507	336,399	-46,892
		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		100,000	-100,000		
サービス活動外費用計(5)		289,507	436,399	-146,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,651,451	1,226,527	424,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,014,874	21,749,018	265,856
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	1,035,250	930,000	105,250
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		1,515,808	-1,515,808
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			

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	前年度決算	増 減
増	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,035,250	2,445,808	-1,410,558
減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	54,861	206,179	-151,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,035,250	930,000	105,250
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		1,515,808	-1,515,808
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		927,500	-927,500
	特別費用計(9)	1,090,111	3,579,487	-2,489,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,861	-1,133,679	1,078,818
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,960,013	20,615,339	1,344,674
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	490,013,586	476,688,247	13,325,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,973,599	497,303,586	14,670,013
	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)	8,140,000	7,290,000	850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		503,833,599	490,013,586	13,820,013