

法人単位事業活動計算書

（自） 平成29年04月01日 （至） 平成30年03月31日

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	160,890,152	157,996,092	2,894,060
	老人福祉事業収益	102,856,706	103,171,594	-314,888
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	社会福祉協議会事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	4,555,223	4,538,239	16,984
	サービス活動収益計(1)	268,602,081	266,005,925	2,596,156
費用				
人件費	160,902,781	146,398,577	14,504,204	
事業費	45,665,144	41,183,402	4,481,742	
事務費	65,331,941	67,004,685	-1,672,744	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,099,347	17,075,928	-3,976,581	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,500,900	1,570,800	-69,900	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-4,135,305	-4,382,096	246,791	
サービス活動費用計(2)	282,364,808	268,851,296	13,513,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,762,727	-2,845,371	-10,917,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	119,579	129,923	-10,344
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	119,579	129,923	-10,344
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,579	129,923	-10,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,643,148	-2,715,448	-10,927,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	51,000,000	27,000,000	24,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	51,000,000	27,000,000	24,000,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	51,000,000	27,000,000	24,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別損失	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0
	特別費用計(9)	51,000,002	27,000,000	24,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,643,150	-2,715,448	-10,927,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,084,724	122,800,172	-2,715,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,441,574	120,084,724	-13,643,150
	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)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,441,574	120,084,724	-43,643,150