

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	1,657,040	2,986,700	△ 1,329,660
	障害福祉サービス等事業収益	262,690,735	251,847,890	10,842,845
	医療事業収益	399,679,759	403,227,969	△ 3,548,210
	その他の事業収益		99,000	△ 99,000
	経常経費補助金収益	3,451,559	4,732,943	△ 1,281,384
	経常経費寄附金収益	1,406,204	315,851	1,090,353
	その他の収益	5,390		5,390
	サービス活動収益計(1)	668,890,687	663,210,353	5,680,334
	費用			
人件費	549,953,189	530,581,727	19,371,462	
事業費	77,152,482	72,225,016	4,927,466	
事務費	52,223,429	46,390,745	5,832,684	
減価償却費	45,832,204	50,582,336	△ 4,750,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,717,500	△ 16,164,013	446,513	
サービス活動費用計(2)	709,443,804	683,615,811	25,827,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,553,117	△ 20,405,458	△ 20,147,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,757	141,000	△ 51,243
	その他のサービス活動外収益	1,765,773	1,315,183	450,590
	雑収益	1,765,773	1,315,183	450,590
	サービス活動外収益計(4)	1,855,530	1,456,183	399,347
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,530	1,456,183	399,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,697,587	△ 18,949,275	△ 19,748,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,261,000	2,716,200	△ 455,200
	固定資産売却益	30,000	50,000	△ 20,000
	特別収益計(8)	2,291,000	2,766,200	△ 475,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	11	294,536	△ 294,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,261,000	2,716,200	△ 455,200	
特別費用計(9)	2,261,011	3,010,736	△ 749,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,989	△ 244,536	274,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,667,598	△ 19,193,811	△ 19,473,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,828,047	552,021,858	806,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,160,449	532,828,047	△ 18,667,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,160,449	552,828,047	△ 13,667,598