

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	148,256,904	140,138,146	8,118,758
	就労支援事業収益	513,426	349,745	163,681
	障害福祉サービス等事業収益	8,048,290	4,827,920	3,220,370
	医療事業収益	13,135,706	19,622,613	-6,486,907
	有料事業収益	31,671,676	27,698,033	3,973,643
	有償運送事業収入	1,502,075	1,646,000	-143,925
	経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計（1）	203,176,077	194,282,457	8,893,620
	人件費	123,227,852	133,861,657	-10,633,805
	事業費	28,520,244	30,677,048	-2,156,804
事務費	32,302,187	33,586,336	-1,284,149	
就労支援事業費用	1,481,012	1,319,297	161,715	
減価償却費	5,943,681	6,332,889	-389,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,663	-12,570	-134,093	
サービス活動費用計（2）	191,328,313	205,764,657	-14,436,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,847,764	-11,482,200	23,329,964	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	171	309	-138
	その他のサービス活動外収益	3,910,193	1,902,603	2,007,590
	サービス活動外収益計（4）	3,910,364	1,902,912	2,007,452
	支払利息	748,291	826,721	-78,430
	サービス活動外費用計（5）	748,291	826,721	-78,430
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,162,073	1,076,191	2,085,882	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,009,837	-10,406,009	25,415,846	
特別増減の部	固定資産受贈額	350,000	0	350,000
	サービス区分間繰入金収入	4,077,000	2,000,000	2,077,000
	特別収益計（8）	4,427,000	2,000,000	2,427,000
	固定資産売却損・処分損	10,011	0	10,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,000	-453,000
	サービス区分間繰入金費用	4,077,000	2,000,000	2,077,000
特別費用計（9）	4,087,011	2,453,000	1,634,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	339,989	-453,000	792,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,349,826	-10,859,009	26,208,835	
前期繰越活動増減差額（12）	-8,883,197	1,975,812	-10,859,009	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,466,629	-8,883,197	15,349,826	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,466,629	-8,883,197	15,349,826	