

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	多機能事業	支援施設	共同生活	特養	相談支援	合計	内部取引消	事業区分計
サービス活動増減の部	収益					231,765,827		231,765,827		231,765,827
	介護保険事業収益									
	就労支援事業収益		33,163,883					33,163,883		33,163,883
	障害福祉サービス等事業収益		89,222,864	212,767,798	131,467,517		4,102,310	437,560,489		437,560,489
	経常経費寄附金収益	1,000,000				50,000		1,050,000		1,050,000
	その他の収益	52,547	246,665	332,413	86,024	113,804	20,000	851,453		851,453
	サービス活動収益計 (1)	1,052,547	122,633,412	213,100,211	131,553,541	231,929,631	4,122,310	704,391,652		704,391,652
費用	人件費	29,297,781	58,093,757	115,742,961	109,832,354	156,360,652	3,233,404	472,560,909		472,560,909
	事業費		9,090,229	19,378,304	9,878,135	23,135,886		61,482,554		61,482,554
	事務費	2,946,965	20,093,224	41,101,338	10,620,546	56,512,637	308,310	131,583,020		131,583,020
	就労支援事業費用		35,169,908					35,169,908		35,169,908
	減価償却費	543,244	13,327,098	15,799,651	8,652,614	7,300,608	108,211	45,731,426		45,731,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,614,625	-9,173,783	-4,015,938	-817,695	-61,949	-18,683,990		-18,683,990
	サービス活動費用計 (2)	32,787,990	131,159,591	182,848,471	134,967,711	242,492,088	3,587,976	727,843,827		727,843,827
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-31,735,443	-8,526,179	30,251,740	-3,414,170	-10,562,457	534,334	-23,452,175		-23,452,175	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	194,431	1,061	1,002	190	642	28	197,354		197,354
	その他のサービス活動外収益		945,140	1,834,800			164,800	2,944,740		2,944,740
	サービス活動外収益計 (4)	194,431	946,201	1,835,802	190	642	164,828	3,142,094		3,142,094
	費用									
その他のサービス活動外費用		868,134	1,522,730				2,390,864		2,390,864	
サービス活動外費用計 (5)		868,134	1,522,730				2,390,864		2,390,864	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	194,431	78,067	313,072	190	642	164,828	751,230		751,230	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-31,541,012	-8,448,112	30,564,812	-3,413,980	-10,561,815	699,162	-22,700,945		-22,700,945	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	7,700,000		4,420,000	18,710,000		56,830,000	-56,830,000	
	特別収益計 (8)	26,000,000	7,700,000		4,420,000	18,710,000		56,830,000	-56,830,000	
	費用									
拠点区分間繰入金費用	30,830,000		26,000,000				56,830,000	-56,830,000		
特別費用計 (9)	30,830,000		26,000,000				56,830,000	-56,830,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,830,000	7,700,000	-26,000,000	4,420,000	18,710,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,371,012	-748,112	4,564,812	1,006,020	8,148,185	699,162	-22,700,945		-22,700,945	
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-36,371,012	-748,112	4,564,812	1,006,020	8,148,185	699,162	-22,700,945		-22,700,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	131,578,982	229,305,394	218,561,903	78,910,485	132,030,646	3,553,409	793,940,819		793,940,819
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	95,207,970	228,557,282	223,126,715	79,916,505	140,178,831	4,252,571	771,239,874		771,239,874
	その他の積立金取崩額 (18)	36,450,000						36,450,000		36,450,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	131,657,970	228,557,282	223,126,715	79,916,505	140,178,831	4,252,571	807,689,874		807,689,874