

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	726,212,238	714,167,544	12,044,694
	就労支援事業収益	130,933		130,933
	障害福祉サービス等事業収益	490,110,623	479,946,485	10,164,138
	経常経費寄附金収益	617,697	621,500	△3,803
	サービス活動収益計(1)	1,217,071,491	1,194,735,529	22,335,962
	費用			
	人件費	849,207,856	833,322,620	15,885,236
	事業費	173,198,209	170,541,298	2,656,911
	事務費	129,495,997	118,086,036	11,409,961
就労支援事業費用	130,933		130,933	
減価償却費	119,439,874	124,944,884	△5,505,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,641,500	△55,014,573	5,373,073	
サービス活動費用計(2)	1,221,831,369	1,191,880,265	29,951,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,759,878	2,855,264	△7,615,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	602,301	858,753	△256,452
	その他のサービス活動外収益	13,623,843	9,520,843	4,103,000
	サービス活動外収益計(4)	14,226,144	10,379,596	3,846,548
	費用			
	支払利息		50,000	△50,000
	その他のサービス活動外費用	672,673	986,879	△314,206
	サービス活動外費用計(5)	672,673	1,036,879	△364,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,553,471	9,342,717	4,210,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,793,593	12,197,981	△3,404,388
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	232,000	23,234,800	△23,002,800
	固定資産受贈額	399,600	734,400	△334,800
	特別収益計(8)	631,600	23,969,200	△23,337,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,471	15	48,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△1	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,000	23,234,800	△23,002,800
	特別費用計(9)	280,462	23,234,814	△22,954,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,138	734,386	△383,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,144,731	12,932,367	△3,787,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	945,933,334	959,000,967	△13,067,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	955,078,065	971,933,334	△16,855,269
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000	66,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	906,078,065	945,933,334	△39,855,269