

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	241,683,694	221,335,026	20,348,668
	就労支援事業収益	5,901,662	4,003,508	1,898,154
	障害福祉サービス等事業収益	913,825,067	924,370,092	△ 10,545,025
	経常経費寄附金収益	269,000	1,092,000	△ 823,000
	サービス活動収益計(1)	1,161,679,423	1,150,800,626	10,878,797
	費用			
	人件費	775,109,403	817,256,369	△ 42,146,966
	事業費	167,287,757	165,324,831	1,962,926
	事務費	142,042,641	135,987,559	6,055,082
就労支援事業費用	6,138,094	4,135,387	2,002,707	
減価償却費	75,605,364	80,439,277	△ 4,833,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,163,969	△ 50,902,343	3,738,374	
サービス活動費用計(2)	1,119,019,290	1,152,241,080	△ 33,221,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,660,133	△ 1,440,454	44,100,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		106,000	△ 106,000
	受取利息配当金収益	15,226	39,117	△ 23,891
	その他のサービス活動外収益	19,010,702	23,315,460	△ 4,304,758
	サービス活動外収益計(4)	19,025,928	23,460,577	△ 4,434,649
	費用			
	支払利息	238,250	300,250	△ 62,000
	その他のサービス活動外費用	11,872,054	12,402,136	△ 530,082
	サービス活動外費用計(5)	12,110,304	12,702,386	△ 592,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,915,624	10,758,191	△ 3,842,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,575,757	9,317,737	40,258,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,078,600	421,400
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計(8)	1,500,000	4,078,600	△ 2,578,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	2,707	△ 2,681
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,078,600	421,400	
特別費用計(9)	1,500,026	1,081,307	418,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26	2,997,293	△ 2,997,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,575,731	12,315,030	37,260,701	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	728,606,258	768,791,228	△ 40,184,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,181,989	781,106,258	△ 2,924,269	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	△ 7,500,000	
その他の積立金積立額(16)	65,000,000	60,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,181,989	728,606,258	△ 15,424,269	