

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	446,943,242	457,956,726	△ 11,013,484
	老人福祉事業収益	71,389,065	69,840,101	1,548,964
	就労支援事業収益	13,059,003	11,647,217	1,411,786
	障害福祉サービス等事業収益	90,184,231	88,921,586	1,262,645
	経常経費寄附金収益	55,050	259,816	△ 204,766
	サービス活動収益計(1)	621,630,591	628,625,446	△ 6,994,855
	費用			
	人件費	442,753,172	443,497,689	△ 744,517
	事業費	107,131,186	106,549,501	581,685
事務費	42,832,064	38,555,084	4,276,980	
就労支援事業費用	13,059,003	11,647,217	1,411,786	
利用者負担軽減額	171,835	417,356	△ 245,521	
減価償却費	57,856,867	58,267,866	△ 410,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,043,359	△ 37,137,105	93,746	
サービス活動費用計(2)	626,760,768	621,797,608	4,963,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,130,177	6,827,838	△ 11,958,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	204,300	340,500	△ 136,200
	受取利息配当金収益	46,467	79,758	△ 33,291
	その他のサービス活動外収益	4,714,994	5,294,172	△ 579,178
	サービス活動外収益計(4)	4,965,761	5,714,430	△ 748,669
費用				
支払利息	321,231	450,500	△ 129,269	
サービス活動外費用計(5)	321,231	450,500	△ 129,269	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,644,530	5,263,930	△ 619,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 485,647	12,091,768	△ 12,577,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,810,000	6,810,000	0
	固定資産売却益	67,920		67,920
	特別収益計(8)	6,877,920	6,810,000	67,920
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,810,000	6,810,000	0	
特別費用計(9)	6,810,004	6,810,005	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,916	△ 5	67,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 417,731	12,091,763	△ 12,509,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	525,697,051	513,605,288	12,091,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,279,320	525,697,051	△ 417,731
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)	103,983,882		103,983,882
	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)	629,263,202	525,697,051	103,566,151