

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	1,371,543,094	1,354,250,559	17,292,535
		0074 就労支援事業収益	30,241,866	28,780,976	1,460,890
		0075 障害福祉サービス等事業収益	190,069,083	186,310,565	3,758,518
		0089 経常経費寄附金収益	362,140	580,647	△218,507
		0090 その他の収益	2,691,189	4,213,692	△1,522,503
	サービス活動収益計(1)		1,594,907,372	1,574,136,439	20,770,933
	費用	0015 人件費	1,087,791,027	1,061,470,242	26,320,785
		0016 事業費	233,884,269	229,383,629	4,500,640
		0017 事務費	125,280,190	120,607,408	4,672,782
		0018 就労支援事業費用	31,378,657	29,382,651	1,996,006
		0026 利用者負担軽減額	24,881	13,661	11,220
		0027 減価償却費	167,932,985	157,121,816	10,811,169
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,186,259	△66,582,454	1,396,195
	0031 その他の費用	472,902	614,688	△141,786	
サービス活動費用計(2)		1,581,578,652	1,532,011,641	49,567,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,328,720	42,124,798	△28,796,078	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	542,900	884,900	△342,000
		0093 受取利息配当金収益	1,243,454	1,519,219	△275,765
		0098 その他のサービス活動外収益	3,313,843	2,002,450	1,311,393
	サービス活動外収益計(4)		5,100,197	4,406,569	693,628
	費用	0033 支払利息	542,900	884,900	△342,000
		0038 その他のサービス活動外費用	81,126	79,409	1,717
サービス活動外費用計(5)		624,026	964,309	△340,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,476,171	3,442,260	1,033,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,804,891	45,567,058	△27,762,167	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	17,100,000	20,883,000	△3,783,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	103,799	△103,799
		0103 固定資産受贈額	100,000	170,640	△70,640
		0104 固定資産売却益	718,279	39,999	678,280
	特別収益計(8)		17,918,279	21,197,438	△3,279,159
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,501,798	189,075	3,312,723
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	17,100,000	20,883,000	△3,783,000
特別費用計(9)		20,601,798	21,072,075	△470,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,683,519	125,363	△2,808,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,121,372	45,692,421	△30,571,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,250,866,587	2,109,551,236	141,315,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,265,987,959	2,155,243,657	110,744,302
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,134,625	108,615,200	△82,480,575
	その他の積立金積立額(16)		89,200,000	12,992,270	76,207,730
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,202,922,584	2,250,866,587	△47,944,003