

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	394,780,999	393,126,698	1,654,301
		老人福祉事業収益	48,009,257	45,225,846	2,783,411
		就労支援事業収益	7,813,414	7,580,626	232,788
		障害福祉サービス等事業収益	425,148,342	422,813,731	2,334,611
		経常経費寄附金収益	1,111,000	2,130,218	△ 1,019,218
		その他の収益	2,250,684	1,778,020	472,664
	サービス活動収益計(1)		879,113,696	872,655,139	6,458,557
	費用	人件費	571,807,233	580,421,690	△ 8,614,457
		事業費	136,835,904	130,723,181	6,112,723
		事務費	106,751,808	92,741,820	14,009,988
		就労支援事業費用	9,444,905	8,905,837	539,068
		利用者負担軽減額	316,697	564,423	△ 247,726
		減価償却費	69,554,114	70,487,306	△ 933,192
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,924,033	△ 31,251,456	327,423	
その他の費用	2,250,684	1,778,020	472,664		
サービス活動費用計(2)		866,037,312	854,370,821	11,666,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,076,384	18,284,318	△ 5,207,934	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,207	1,997	210
		その他のサービス活動外収益	9,005,843	10,206,849	△ 1,201,006
	サービス活動外収益計(4)		9,008,050	10,208,846	△ 1,200,796
	費用	支払利息	4,115,521	3,467,578	647,943
		その他のサービス活動外費用	7,004,420	7,601,662	△ 597,242
サービス活動外費用計(5)		11,119,941	11,069,240	50,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,111,891	△ 860,394	△ 1,251,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,964,493	17,423,924	△ 6,459,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,600,000		25,600,000
		その他の特別収益		275,168	△ 275,168
	特別収益計(8)		25,600,000	275,168	25,324,832
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,600,000		25,600,000
		その他の特別損失		2,396,000	△ 2,396,000
特別費用計(9)		25,600,000	2,396,000	23,204,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,120,832	2,120,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,964,493	15,303,092	△ 4,338,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,294,504	328,991,412	15,303,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,258,997	344,294,504	10,964,493
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		355,258,997	344,294,504	10,964,493	