

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	929,452,105	948,189,869	-18,737,764
		0065 老人福祉事業収益	74,892,393	81,914,556	-7,022,163
		0074 就労支援事業収益	12,446,985	12,056,491	390,494
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,182,676,528	1,144,134,246	38,542,282
		0086 その他の事業収益	830,500	1,763,000	-932,500
		0088 その他の収益	3,168,980	1,965,958	1,203,022
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	2,203,517,491	2,190,054,120	13,463,371
	費用	0015 人件費	1,350,104,716	1,407,178,622	-57,073,906
		0016 事業費	326,792,410	359,095,995	-32,303,585
		0017 事務費	282,376,999	307,880,141	-25,503,142
		0018 就労支援事業費用	13,179,994	13,467,296	-287,302
		0027 減価償却費	148,025,738	174,563,877	-26,538,139
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,063,038	-25,543,288	-519,750
0029 徴収不能額		9,910	0	9,910	
0031 その他の費用		3,168,980	1,965,958	1,203,022	
サービス活動費用計(2)	2,097,595,709	2,238,608,601	-141,012,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,921,782	-48,554,481	154,476,263	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,882	12,455	-7,573
		0098 その他のサービス活動外収益	13,553,911	16,716,211	-3,162,300
		サービス活動外収益計(4)	13,558,793	16,728,666	-3,169,873
	費用	0033 支払利息	53,371,258	54,309,657	-938,399
		0038 その他のサービス活動外費用	36,595,742	19,181,530	17,414,212
		サービス活動外費用計(5)	89,967,000	73,491,187	16,475,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-76,408,207	-56,762,521	-19,645,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,513,575	-105,317,002	134,830,577	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,536,000	2,240,000	2,296,000
		特別収益計(8)	4,536,000	2,240,000	2,296,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,866,847	0	10,866,847
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,536,000	2,240,000	2,296,000
		特別費用計(9)	15,402,847	2,240,000	13,162,847
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,866,847	0	-10,866,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,646,728	-105,317,002	123,963,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		162,783,463	266,448,256	-103,664,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,430,191	161,131,254	20,298,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,652,209	-1,652,209
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,430,191	162,783,463	18,646,728