

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費用部	介護保険事業収益	[728,002,987]	[704,968,256]	[23,034,731]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[469,759,412]	[448,675,698]	[21,083,714]
	就労支援事業収益	[7,325,962]	[5,864,428]	[1,461,534]
	障害福祉サービス等事業収益	[121,822,118]	[126,305,183]	[△ 4,483,065]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,035,000]	[10,000,000]	[35,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,336,945,479]	[1,295,813,565]	[41,131,914]
サービス活動増減の費用部	人件費	[819,009,895]	[766,879,640]	[52,130,255]
	事業費	[175,412,033]	[161,705,885]	[13,706,148]
	事務費	[249,280,355]	[249,988,374]	[△ 708,019]
	就労支援事業費用	[23,435,872]	[22,716,001]	[719,871]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[104,405]	[328,444]	[△ 224,039]
	減価償却費	[83,424,956]	[83,000,366]	[424,590]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,871,756]	[△ 33,835,450]	[△ 36,306]
	サービス活動費用計(2)	[1,316,795,760]	[1,250,783,260]	[66,012,500]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,149,719]	[45,030,305]	[△ 24,880,586]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[2,491,200]	[2,740,320]	[△ 249,120]
	受取利息配当金収益	[1,991]	[1,645]	[346]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[29,550,906]	[10,164,064]	[19,386,842]
	サービス活動外収益計(4)	[32,044,097]	[12,906,029]	[19,138,068]
	支払利息	[5,979,214]	[6,262,610]	[△ 283,396]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,441,909]	[2,330,074]	[111,835]	
サービス活動外費用計(5)	[8,421,123]	[8,592,684]	[△ 171,561]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[23,622,974]	[4,313,345]	[19,309,629]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[43,772,693]	[49,343,650]	[△ 5,570,957]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,839,676]	[2,404,868]	[434,808]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,839,676]	[2,404,868]	[434,808]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[30,149]	[2]	[30,147]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,839,676]	[2,404,868]	[434,808]	
特別費用計(9)	[2,869,825]	[2,404,870]	[464,955]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 30,149]	[△ 2]	[△ 30,147]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[43,742,544]	[49,343,648]	[△ 5,601,104]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 212,948,140]	[△ 262,291,788]	[49,343,648]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 169,205,596]	[△ 212,948,140]	[43,742,544]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	[△ 169,205,596]	[△ 212,948,140]	[43,742,544]	