

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) 1頁

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	789,501,903	801,801,746	△12,299,843
	就労支援事業収益	4,094,031		4,094,031
	障害福祉サービス等事業収益	848,072,023	805,692,446	42,379,577
	経常経費寄附金収益	336,013	79,000	257,013
	その他の収益	3,836,306	4,025,760	△189,454
	サービス活動収益計(1)	1,645,840,276	1,611,598,952	34,241,324
	費用			
	人件費	1,002,392,281	990,290,184	12,102,097
	事業費	227,903,271	221,156,924	6,746,347
事務費	215,426,210	193,113,862	22,312,348	
就労支援事業費用	6,856,983		6,856,983	
利用者負担軽減額	2,011,713	2,209,498	△197,785	
減価償却費	131,839,960	144,578,836	△12,738,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,656,949	△61,762,003	7,105,054	
その他の費用	2,435,252	2,101,088	334,164	
サービス活動費用計(2)	1,534,208,721	1,491,688,389	42,520,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,631,555	119,910,563	△8,279,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,091	5,094	△3
	その他のサービス活動外収益	6,490,705	7,259,900	△769,195
	サービス活動外収益計(4)	6,495,796	7,264,994	△769,198
費用				
支払利息	6,739,404	6,713,212	26,192	
その他のサービス活動外費用	7,812	10,935	△3,123	
サービス活動外費用計(5)	6,747,216	6,724,147	23,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△251,420	540,847	△792,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,380,135	120,451,410	△9,071,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,245,300		43,245,300
	固定資産売却益	169,999		169,999
	特別収益計(8)	43,415,299		43,415,299
	費用			
固定資産売却損・処分損	188,778	23,308	165,470	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,245,300		43,245,300	
特別費用計(9)	43,434,078	23,308	43,410,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,779	△23,308	4,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,361,356	120,428,102	△9,066,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,249,498,805	1,171,070,703	78,428,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,360,860,161	1,291,498,805	69,361,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	46,000,000	42,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,319,860,161	1,249,498,805	70,361,356	