

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	475,861,624	461,411,100	14,450,524
	保育事業収益	168,814,420	164,512,275	4,302,145
	就労支援事業収益	7,636,944	6,318,964	1,317,980
	障害福祉サービス等事業収益	984,565,599	937,840,074	46,725,525
	経常経費寄附金収益	4,703,671	1,161,196	3,542,475
	その他の収益	548,087	2,004,218	1,456,131
	サービス活動収益計(1)	1,642,130,345	1,573,247,827	68,882,518
	費用			
	人件費	1,207,637,196	1,257,794,496	50,157,300
事業費	210,861,523	187,290,996	23,570,527	
事務費	87,989,771	101,295,509	13,305,738	
就労支援事業費用	7,995,544	6,617,364	1,378,180	
減価償却費	106,382,649	100,362,075	6,020,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,518,621	57,479,494	960,873	
サービス活動費用計(2)	1,564,348,062	1,595,880,946	31,532,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,782,283	22,633,119	100,415,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	295,723	392,170	96,447
	受取利息配当金収益	36,503	34,299	2,204
	その他のサービス活動外収益	18,311,315	18,632,235	320,920
	サービス活動外収益計(4)	18,643,541	19,058,704	415,163
	費用			
	支払利息	761,188	903,728	142,540
	その他のサービス活動外費用	11,868,079	12,195,059	326,980
	サービス活動外費用計(5)	12,629,267	13,098,787	469,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,014,274	5,959,917	54,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,796,557	16,673,202	100,469,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,130,669	3,250,000	880,669
	施設整備等寄附金収益	400,000	16,951,985	16,551,985
	その他の特別収益		136,030	136,030
	特別収益計(8)	4,530,669	20,338,015	15,807,346
	費用			
	固定資産売却損・処分損	495,355	238,184	257,171
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,130,669	3,250,000	880,669
	その他の特別損失	4,443,153		4,443,153
	特別費用計(9)	9,069,177	3,488,184	5,580,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,538,508	16,849,831	21,388,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,258,049	176,629	79,081,420	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	905,306,146	899,129,517	6,176,629	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	984,564,195	899,306,146	85,258,049	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	60,000,000	45,000,000	
その他の積立金積立額(16)	63,500,000	54,000,000	9,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,064,195	905,306,146	30,758,049	