

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	667,135,159	657,059,445	10,075,714
	老人福祉事業収益	51,600,876	52,461,618	△860,742
	就労支援事業収益	7,489,934	8,136,374	△646,440
	障害福祉サービス等事業収益	399,660,646	409,800,020	△10,139,374
	医療事業収益		△81,304	81,304
	経常経費補助金収益	32,702,207	38,915,636	△6,213,429
	経常経費寄付金収益	1,338,000	450,000	888,000
	引当金戻入	42,178,000	40,233,250	1,944,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,248,799	58,252,339	△3,540
	サービス活動収益計(1)	1,260,353,621	1,265,227,378	△4,873,757
	費用			
	人件費	809,297,533	776,711,030	32,586,503
事業費	164,919,275	159,564,400	5,354,875	
事務費	138,509,061	120,744,699	17,764,362	
減価償却費	100,861,093	101,215,196	△354,103	
徴収不能額		300	△300	
就労支援事業費用	16,333,445	15,870,528	462,917	
サービス活動費用計(2)	1,229,920,407	1,174,106,153	55,814,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,433,214	91,121,225	△60,688,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,613,384	6,280,631	△667,247
	受取利息配当金収益	2,252,794	2,251,690	1,104
	サービス活動外収益計(4)	7,866,178	8,532,321	△666,143
	費用			
支払利息費用	1,019,334	1,457,113	△437,779	
サービス活動外費用計(5)	1,019,334	1,457,113	△437,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,846,844	7,075,208	△228,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,280,058	98,196,433	△60,916,375	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	692,024	63,048	628,976
	特別収益計(8)	692,024	63,048	628,976
	費用			
	固定資産売却損・処分損	249,955	7	249,948
特別費用計(9)	249,955	7	249,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	442,069	63,041	379,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,722,127	98,259,474	△60,537,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	703,001,777	618,201,303	84,800,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,723,904	716,460,777	24,263,127
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	69,130,000	38,991,000	30,139,000
	その他の積立金積立額(16)	27,210,000	52,450,000	△25,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	782,643,904	703,001,777	79,642,127