

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	503,332,348	549,500,028	△ 46,167,680
	就労支援事業収益	33,538,554	32,081,107	1,457,447
	障害福祉サービス等事業収益	293,677,038	281,536,962	12,140,076
	経常経費寄附金収益	978,524	2,055,000	△ 1,076,476
	サービス活動収益計(1)	831,526,464	865,173,097	△ 33,646,633
	費用			
	人件費	533,359,318	562,074,454	△ 28,715,136
	事業費	129,395,243	136,641,572	△ 7,246,329
	事務費	109,598,642	146,632,496	△ 37,033,854
就労支援事業費用	34,140,709	31,152,635	2,988,074	
減価償却費	134,828,581	153,163,755	△ 18,335,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,075,516	△ 71,673,658	18,598,142	
サービス活動費用計(2)	888,246,977	957,991,254	△ 69,744,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,720,513	△ 92,818,157	36,097,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,500,915	17,960,409	△ 1,459,494
	受取利息配当金収益	4,855	255,150	△ 250,295
	その他のサービス活動外収益	3,834,878	4,934,206	△ 1,099,328
	サービス活動外収益計(4)	20,340,648	23,149,765	△ 2,809,117
	費用			
支払利息	16,753,118	18,169,951	△ 1,416,833	
その他のサービス活動外費用	2,847,307	7,850,732	△ 5,003,425	
サービス活動外費用計(5)	19,600,425	26,020,683	△ 6,420,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,223	△ 2,870,918	3,611,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,980,290	△ 95,689,075	39,708,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,344,000	140,344,000	0
	特別収益計(8)	140,344,000	140,344,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,073,313		5,073,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,073,312		△ 5,073,312
国庫補助金等特別積立金積立額	133,003,359	133,003,359	0	
特別費用計(9)	133,003,359	133,003,359	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,340,641	7,340,641	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,639,650	△ 88,348,434	39,708,784	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	71,163,394	154,654,206	△ 83,490,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,523,745	66,305,772	△ 43,782,027
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,136,373	20,000,000	△ 9,863,627
	その他の積立金積立額(16)		15,142,378	△ 15,142,378
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,660,118	71,163,394	△ 38,503,276	