

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	791,697,417	764,812,012	26,885,405
		0072 保育事業収益	249,360,879	233,676,048	15,684,831
		0074 就労支援事業収益	19,393,623	19,996,553	△602,930
		0075 障害福祉サービス等事業収益	858,932,334	837,047,109	21,885,225
		0089 経常経費寄附金収益	35,000	25,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,919,419,253	1,855,556,722	63,862,531
	費用	0015 人件費	1,354,941,872	1,319,102,517	35,839,355
		0016 事業費	187,732,375	171,405,113	16,327,262
		0017 事務費	159,428,290	184,791,789	△25,363,499
		0018 就労支援事業費用	41,050,261	39,909,536	1,140,725
		0026 利用者負担軽減額	1,554,866	2,037,276	△482,410
		0027 減価償却費	86,921,815	91,244,504	△4,322,689
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,124,075	△11,913,455	△210,620
		0029 徴収不能額	15,880	12,900	2,980
サービス活動費用計(2)	1,819,521,284	1,796,590,180	22,931,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,897,969	58,966,542	40,931,427	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,188	21,709	△18,521
		0098 その他のサービス活動外収益	18,964,137	32,587,232	△13,623,095
		サービス活動外収益計(4)	18,967,325	32,608,941	△13,641,616
	費用	0033 支払利息	10,503,772	11,456,204	△952,432
		0038 その他のサービス活動外費用	53,970	349,400	△295,430
		サービス活動外費用計(5)	10,557,742	11,805,604	△1,247,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,409,583	20,803,337	△12,393,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,307,552	79,769,879	28,537,673	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	10,484,346		10,484,346
		0111 その他の特別収益	19,191,352	14,733,564	4,457,788
		特別収益計(8)	29,675,698	15,733,564	13,942,134
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	216,020	228,608	△12,588
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	10,484,346		10,484,346
特別費用計(9)	10,700,366	1,228,608	9,471,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,975,332	14,504,956	4,470,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,282,884	94,274,835	33,008,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,074,827,809	972,552,974	102,274,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,202,110,693	1,066,827,809	135,282,884
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,202,110,693	1,074,827,809	127,282,884