

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	387,177,285	345,145,535	42,031,750
		就労支援事業収益	9,821,332	8,099,546	1,721,786
		障害福祉サービス等事業収益	136,254,770	104,811,761	31,443,009
		公益事業収益	2,179,131	1,865,574	313,557
		経常経費寄附金収益	100,000	60,570	39,430
	サービス活動収益計 (1)		535,532,518	459,982,986	75,549,532
	費用	人件費	397,301,773	315,161,894	82,139,879
		事業費	59,103,416	52,165,032	6,938,384
		事務費	35,451,314	36,802,349	△ 1,351,035
		就労支援事業費用	15,480,126	13,398,274	2,081,852
地域支え愛事業費用		1,844,306	1,663,953	180,353	
減価償却費		37,818,826	25,758,522	12,060,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,058,532	△ 11,991,638	△ 6,066,894		
サービス活動費用計 (2)		528,941,229	432,958,386	95,982,843	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,591,289	27,024,600	△ 20,433,311	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,129	8,285	△ 3,156
		その他のサービス活動外収益	7,266,543	7,353,957	△ 87,414
		サービス活動外収益計 (4)	7,271,672	7,362,242	△ 90,570
	費用	支払利息	1,738,972	1,665,935	73,037
		その他のサービス活動外費用	4,959,710	5,335,854	△ 376,144
	サービス活動外費用計 (5)		6,698,682	7,001,789	△ 303,107
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		572,990	360,453	212,537	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,164,279	27,385,053	△ 20,220,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,968,000	135,796,160	△ 98,828,160
		特別収益計 (8)	36,968,000	135,796,160	△ 98,828,160
	費用	固定資産売却損・処分損	168,201	0	168,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,968,000	135,796,160	△ 98,828,160
特別費用計 (9)		37,136,201	135,796,160	△ 98,659,959	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 168,201	0	△ 168,201	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,996,078	27,385,053	△ 20,388,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		130,337,663	102,952,610	27,385,053
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		137,333,741	130,337,663	6,996,078
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,333,741	130,337,663	6,996,078