

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	介護保険事業収益	480,180,712	441,848,733	38,331,979	
	益	障害福祉サービス等事業収益	282,421,166	285,476,272	-3,055,106	
		経常経費寄附金収益	390,000		390,000	
		サービス活動収益計(1)	762,991,878	727,325,005	35,666,873	
	費	人件費	423,186,385	397,317,205	25,869,180	
		事業費	141,998,885	136,281,172	5,717,713	
		事務費	77,804,563	79,220,021	-1,415,458	
		減価償却費	49,015,187	46,940,308	2,074,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,499,455	-29,663,765	2,164,310	
		サービス活動費用計(2)	664,505,565	630,094,941	34,410,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,486,313	97,230,064	1,256,249		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	213,443	106,449	106,994	
	益	その他のサービス活動外収益	6,283,208	8,596,935	-2,313,727	
		サービス活動外収益計(4)	6,496,651	8,703,384	-2,206,733	
	費	支払利息	32,112		32,112	
		その他のサービス活動外費用	437,775	348,400	89,375	
		サービス活動外費用計(5)	469,887	348,400	121,487	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,026,764	8,354,984	-2,328,220	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,513,077	105,585,048	-1,071,971	
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
		益	固定資産受贈額	177,286		177,286
その他の特別収益				300,000	-300,000	
特別収益計(8)			177,286	500,000	-322,714	
費用		固定資産売却損・処分損	4	4		
		特別費用計(9)	4	4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,282	499,996	-322,714		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,690,359	106,085,044	-1,394,685		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	297,555,625	236,670,581	60,885,044	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,245,984	342,755,625	59,490,359	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	38,950,000		38,950,000	
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	45,200,000	-15,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,195,984	297,555,625	113,640,359	