

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	介護保険事業収益	267,665,564	278,983,535	-11,317,971
		就労支援事業収益	2,705,433	2,959,547	-254,114
		障害福祉サービス等事業収益	277,246,011	281,745,113	-4,499,102
		経常経費寄附金収益	730,000	300,000	430,000
		その他の収益	25,936	16,365	9,571
	サービス活動収益計(1)		548,372,944	564,004,560	-15,631,616
	費用	人件費	377,496,598	383,334,959	-5,838,361
		事業費	59,328,223	61,667,611	-2,339,388
		事務費	78,156,053	69,443,156	8,712,897
		就労支援事業費用	2,687,170	3,135,038	-447,868
		減価償却費	45,302,151	43,495,663	1,806,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,895,672	-12,026,446	130,774
		徴収不能額		329,280	-329,280
	サービス活動費用計(2)		551,074,523	549,379,261	1,695,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,701,579	14,625,299	-17,326,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,795	37,071	724
		その他のサービス活動外収益	1,170,081	1,968,129	-798,048
		サービス活動外収益計(4)	1,207,876	2,005,200	-797,324
	費用	支払利息	1,485,227	1,797,698	-312,471
		その他のサービス活動外費用	623,063	530,500	92,563
		サービス活動外費用計(5)	2,108,290	2,328,198	-219,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-900,414	-322,998	-577,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,601,993	14,302,301	-17,904,294	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		472,500	-472,500
		拠点区分間繰入金収益	850,000	9,074,000	-8,224,000
		サービス区分間繰入金収益	42,754,767	53,634,863	-10,880,096
		特別収益計(8)	43,604,767	63,181,363	-19,576,596
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11,836,395	-11,836,393
		国庫補助金等特別積立金積立額		472,500	-472,500
		拠点区分間繰入金費用	850,000	9,074,000	-8,224,000
		サービス区分間繰入金費用	42,754,767	53,634,863	-10,880,096
		特別費用計(9)	43,604,769	75,017,758	-31,412,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-11,836,395	11,836,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,601,995	2,465,906	-6,067,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		520,890,010	509,724,104	11,165,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,288,015	512,190,010	5,098,005
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			11,300,000	-11,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		517,288,015	520,890,010	-3,601,995