

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	158,794,512	149,325,234	9,469,278
	老人福祉事業収益	121,273,760	97,871,978	23,401,782
	保育事業収益	25,709,796	26,480,539	△ 770,743
	就労支援事業収益	102,015,668	97,842,443	4,173,225
	障害福祉サービス等事業収益	370,938,460	364,877,934	6,060,526
	収益事業収益	2,680,142	3,469,439	△ 789,297
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	781,462,338	739,867,567	41,594,771
	費用			
人件費	437,931,012	410,460,530	27,470,482	
事業費	82,153,420	82,192,892	△ 39,472	
事務費	92,316,566	105,449,894	△ 13,133,328	
就労支援事業費用	115,756,559	113,482,224	2,274,335	
減価償却費	18,073,901	18,354,626	△ 280,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,056,420	△ 9,657,994	601,574	
サービス活動費用計(2)	737,175,038	720,282,172	16,892,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,287,300	19,585,395	24,701,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,000	16,000	△ 9,000
	受取利息配当金収益	131,046	92,003	39,043
	その他のサービス活動外収益	5,766,764	5,991,072	△ 224,308
	サービス活動外収益計(4)	5,904,810	6,099,075	△ 194,265
費用				
支払利息	274,280	184,991	89,289	
その他のサービス活動外費用	2,911,670	2,901,120	10,550	
サービス活動外費用計(5)	3,185,950	3,086,111	99,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,718,860	3,012,964	△ 294,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,006,160	22,598,359	24,407,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,330,000	6,094,000	10,236,000
	固定資産売却益	350,000		350,000
	特別収益計(8)	16,680,000	6,094,000	10,586,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,330,000	1,450,000	14,880,000	
特別費用計(9)	16,330,004	1,450,006	14,879,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,996	4,643,994	△ 4,293,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,356,156	27,242,353	20,113,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,190,996	591,968,643	26,222,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,547,152	619,210,996	46,336,156
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000		46,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,020,000	△ 1,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,547,152	618,190,996	93,356,156