

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	102,132,051	108,114,702	△5,982,651	
		0065 老人福祉事業収益	112,403,302	109,589,935	2,813,367	
		0069 児童福祉事業収益	193,697,317	180,306,318	13,390,999	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	424,616,075	430,072,187	△5,456,112	
		0086 その他の事業収益	950,000	500,000	450,000	
		0089 経常経費寄附金収益	1,615,833	2,789,760	△1,173,927	
		サービス活動収益計 (1)		835,414,578	831,372,902	4,041,676
	費 用	0015 人件費	557,044,509	577,840,424	△20,795,915	
		0016 事業費	135,590,173	135,573,880	16,293	
		0017 事務費	114,017,135	172,776,995	△58,759,860	
		0026 利用者負担軽減額	3,477	3,403	74	
		0027 減価償却費	49,431,514	45,181,848	4,249,666	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,867,494	△34,617,494	△250,000		
サービス活動費用計 (2)		821,219,314	896,759,056	△75,539,742		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,195,264	△65,386,154	79,581,418		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	66,673	128,511	△61,838	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,717,856	4,148,958	△431,102	
		サービス活動外収益計 (4)		3,784,529	4,277,469	△492,940
	費 用	0033 支払利息	358,624	84,020	274,604	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,607,049	1,414,852	192,197	
		サービス活動外費用計 (5)		1,965,673	1,498,872	466,801
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,818,856	2,778,597	△959,741
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,014,120	△62,607,557	78,621,677		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
		0103 固定資産受贈額	316,800		316,800	
		0104 固定資産売却益		100,000	△100,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	102,687,359		102,687,359	
		特別収益計 (8)		104,504,159	100,000	104,404,159
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	102,687,359		102,687,359	
		0052 その他の特別損失		291,691	△291,691	
		特別費用計 (9)		104,187,361	291,700	103,895,661
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		316,798	△191,700	508,498		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,330,918	△62,799,257	79,130,175		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		368,374,805	492,567,062	△124,192,257	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		384,705,723	429,767,805	△45,062,082	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		69,548,051	984,000	68,564,051	
	その他の積立金積立額 (16)		20,022,237	62,377,000	△42,354,763	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		434,231,537	368,374,805	65,856,732	