

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	616,526,908	603,709,056	12,817,852
		0065 老人福祉事業収益	107,541,572	104,139,521	3,402,051
		0072 保育事業収益	306,039,424	306,423,348	△383,924
		0074 就労支援事業収益	38,234,080	34,262,147	3,971,933
		0075 障害福祉サービス等事業収益	819,453,720	809,946,056	9,507,664
		0086 その他の事業収益	1,512,500	460,000	1,052,500
		0089 経常経費寄附金収益	12,921,565	9,228,953	3,692,612
		サービス活動収益計(1)	1,902,229,769	1,868,169,081	34,060,688
	費用	0015 人件費	1,252,872,526	1,217,031,476	35,841,050
		0016 事業費	289,473,235	275,730,997	13,742,238
		0017 事務費	185,127,720	176,767,375	8,360,345
		0018 就労支援事業費用	36,233,527	34,185,821	2,047,706
		0027 減価償却費	135,709,963	138,296,724	△2,586,761
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△76,488,885	△74,944,230	△1,544,655	
サービス活動費用計(2)	1,822,928,086	1,767,068,163	55,859,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,301,683	101,100,918	△21,799,235	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	286,449	404,797	△118,348
		0098 その他のサービス活動外収益	11,554,818	6,015,851	5,538,967
		サービス活動外収益計(4)	11,841,267	6,420,648	5,420,619
	費用	0033 支払利息	1,309,477	2,234,929	△925,452
		0038 その他のサービス活動外費用	7,380,977	8,131,809	△750,832
		サービス活動外費用計(5)	8,690,454	10,366,738	△1,676,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,150,813	△3,946,090	7,096,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,452,496	97,154,828	△14,702,332	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	5,370,200	△3,370,200
		0101 施設整備等寄附金収益	0	1,873,251	△1,873,251
		0104 固定資産売却益	66,129	189,999	△123,870
		0105 事業区分間繰入金収益	9,075,000	5,000,000	4,075,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,500,000	19,500,000	△7,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	16,000,000	14,000,000	2,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1,836,580	1,661,875	174,705
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	583,946	1,977,838	△1,393,892
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,974,938	2,636,620	△661,682
		0111 その他の特別収益	0	2,448,172	△2,448,172
		特別収益計(8)	44,036,593	54,657,955	△10,621,362
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	32	271,337	△271,305
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△3	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,870,200	0	3,870,200
		0046 事業区分間繰入金費用	9,075,000	5,000,000	4,075,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,500,000	19,500,000	△7,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	16,000,000	14,000,000	2,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,836,580	0	1,836,580
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	583,946	3,339,713	△2,755,767
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,974,938	2,636,620	△661,682
0052 その他の特別損失	21,435,872	11,046,220	10,389,652		
特別費用計(9)	67,276,566	55,793,887	11,482,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,239,973	△1,135,932	△22,104,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,212,523	96,018,896	△36,806,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	998,432,640	955,413,744	43,018,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,645,163	1,051,432,640	6,212,523	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	53,000,000	△41,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,645,163	998,432,640	58,212,523	