

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) | 備考 | |
|-------------|----|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 490,109,810 | 441,037,802 | 49,072,008 | | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 99,814,245 | 102,032,864 | △2,218,619 | | |
| | | 074 保育事業収益 | 494,845,333 | 500,146,157 | △5,300,824 | | |
| | | 075 就労支援事業収益 | 43,791,571 | 41,215,961 | 2,575,610 | | |
| | | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 931,593,600 | 945,655,623 | △14,062,023 | | |
| | | 080 公益事業収益 | 39,298,152 | 22,288,348 | 17,009,804 | | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 4,571,090 | 3,767,152 | 803,938 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,104,023,801 | 2,056,143,907 | 47,879,894 | | |
| | | 費用 | 021 人件費 | 1,307,694,221 | 1,268,252,801 | 39,441,420 | |
| | | | 022 事業費 | 305,718,746 | 299,796,368 | 5,922,378 | |
| | | 023 事務費 | 215,352,688 | 203,583,758 | 11,768,930 | | |
| | | 024 就労支援事業費用 | 45,314,898 | 43,721,927 | 1,592,971 | | |
| | | 027 利用者負担軽減額 | 577,927 | 749,200 | △171,273 | | |
| | | 028 減価償却費 | 194,501,574 | 178,007,072 | 16,494,502 | | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △77,671,138 | △79,005,089 | 1,333,951 | | |
| | | 030 徴収不能額 | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,991,513,916 | 1,915,106,037 | 76,407,879 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 112,509,885 | 141,037,870 | △28,527,985 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 083 借入金利息補助金収益 | 194,400 | 291,600 | △97,200 | | |
| | | 084 受取利息配当金収益 | 3,900,432 | 3,791,833 | 108,599 | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 15,407,609 | 8,209,474 | 7,198,135 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,502,441 | 12,292,907 | 7,209,534 | | |
| | | 費用 | 033 支払利息 | 1,460,360 | 1,535,609 | △75,249 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 584,428 | 369,000 | 215,428 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,044,788 | 1,904,609 | 140,179 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17,457,653 | 10,388,298 | 7,069,355 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 129,967,538 | 151,426,168 | △21,458,630 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 090 施設整備等補助金収益 | 1,860,000 | 72,821,000 | △70,961,000 | | |
| | | 093 固定資産受贈額 | 350,000 | | 350,000 | | |
| | | 094 固定資産売却益 | 176,899 | 149,997 | 26,902 | | |
| | | 099 その他の特別収益 | 1,390,031 | 369,000 | 1,021,031 | | |
| | | 特別収益計(8) | 3,776,930 | 73,339,997 | △69,563,067 | | |
| | | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 246,284 | 8,152,262 | △7,905,978 | |
| | | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △602,000 | 602,000 | |
| | | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,438,000 | 72,821,000 | △70,383,000 | | |
| | | 特別費用計(9) | 2,684,284 | 80,371,262 | △77,686,978 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,092,646 | △7,031,265 | 8,123,911 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 131,060,184 | 144,394,903 | △13,334,719 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,380,694,653 | 2,113,536,124 | 267,158,529 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,511,754,837 | 2,257,931,027 | 253,823,810 | | |
| | | 100 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 101 その他の積立金取崩額(15) | 84,357,946 | 261,143,946 | △176,786,000 | | |
| | | 050 その他の積立金積立額(16) | 140,990,320 | 138,380,320 | 2,610,000 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,455,122,463 | 2,380,694,653 | 74,427,810 | | |