

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	315,477,872	310,400,655	5,077,217
	児童福祉事業収益	116,159,376	107,425,883	8,733,493
	就労支援事業収益	5,980,867	6,044,966	△64,099
	障害福祉サービス等事業収益	1,264,043,214	1,282,516,258	△18,473,044
	医療事業収益	27,989,489	28,184,270	△194,781
	指定管理料収益	624,515,855	623,448,188	1,067,667
	経常経費寄附金収益	3,505,711	3,960,600	△454,889
	その他の収益	3,367,870	4,118,980	△751,110
	サービス活動収益計(1)	2,361,040,254	2,366,099,800	△5,059,546
費用	人件費	1,675,275,918	1,634,837,837	40,438,081
	事業費	268,026,691	267,314,808	711,883
	事務費	397,582,837	371,985,962	25,596,875
	就労支援事業費用	8,746,995	9,334,651	△587,656
	減価償却費	90,073,522	92,529,582	△2,456,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,983,169	△60,133,672	3,150,503
	サービス活動費用計(2)	2,382,722,794	2,315,869,168	66,853,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,682,540	50,230,632	△71,913,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	984,000	1,132,000	△148,000
	受取利息配当金収益	1,077,224	1,077,224	0
	その他のサービス活動外収益	17,424,390	10,711,324	6,713,066
	サービス活動外収益計(4)	19,485,614	12,920,548	6,565,066
	費用			
支払利息	2,066,760	2,441,300	△374,540	
その他のサービス活動外費用	24,868,558	4,932,015	19,936,543	
サービス活動外費用計(5)	26,935,318	7,373,315	19,562,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,449,704	5,547,233	△12,996,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,132,244	55,777,865	△84,910,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,901,000	9,651,000	△750,000
	特別収益計(8)	8,901,000	9,651,000	△750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,901,000	9,651,000	△750,000	
特別費用計(9)	8,901,004	9,650,999	△749,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	1	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,132,248	55,777,866	△84,910,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,654,904	952,371,125	38,283,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,522,656	1,008,148,991	△46,626,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,070,327	2,505,913	△435,586
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	963,592,983	990,654,904	△27,061,921