

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 | 474,954,015 | 527,439,868 | △ 52,485,853 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 507,203 | 494,191 | 13,012 |
| | 支援ハウス他事業収益 | 16,499,460 | 15,233,980 | 1,265,480 |
| | 経常経費寄附金収益 | 394,200 | 194,350 | 199,850 |
| | サービス活動収益計(1) | 492,354,878 | 543,362,389 | △ 51,007,511 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 362,838,082 | 408,072,112 | △ 45,234,030 |
| | 事業費 | 69,295,848 | 75,529,917 | △ 6,234,069 |
| | 事務費 | 46,363,325 | 54,084,934 | △ 7,721,609 |
| 利用者負担軽減額 | 4,052,751 | 4,738,665 | △ 685,914 | |
| 減価償却費 | 56,620,860 | 61,225,729 | △ 4,604,869 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 45,960,981 | △ 49,760,648 | 3,799,667 | |
| 徴収不能額 | | 36,933 | △ 36,933 | |
| サービス活動費用計(2) | 493,209,885 | 553,927,642 | △ 60,717,757 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 855,007 | △ 10,565,253 | 9,710,246 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 554,385 | 692,155 | △ 137,770 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,817 | 21,485 | △ 17,668 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,879,732 | 2,061,315 | △ 181,583 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,437,934 | 2,774,955 | △ 337,021 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 1,922,385 | 2,242,555 | △ 320,170 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,479,795 | 1,542,172 | △ 62,377 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,402,180 | 3,784,727 | △ 382,547 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 964,246 | △ 1,009,772 | 45,526 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,819,253 | △ 11,575,025 | 9,755,772 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | 120,500 | △ 120,500 |
| | その他の特別収益 | 393,800 | 195,072 | 198,728 |
| | 特別収益計(8) | 7,013,800 | 6,935,572 | 78,228 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2,829,402 | △ 2,829,401 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 6,620,001 | 9,449,402 | △ 2,829,401 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 393,799 | △ 2,513,830 | 2,907,629 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,425,454 | △ 14,088,855 | 12,663,401 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 186,285,548 | 200,392,617 | △ 14,107,069 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 184,860,094 | 186,303,762 | △ 1,443,668 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 34,464 | 18,214 | 16,250 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 184,825,630 | 186,285,548 | △ 1,459,918 | |