

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	[823,736,896]	[822,022,125]	[1,714,771]	
	老人福祉事業収益	[326,667,962]	[317,698,135]	[8,969,827]	
	児童福祉事業収益	[40,346,834]	[44,228,426]	[△ 3,881,592]	
	保育事業収益	[344,218,910]	[334,642,423]	[9,576,487]	
	就労支援事業収益	[65,765,646]	[59,243,271]	[6,522,375]	
	障害福祉サービス等事業収益	[1,791,075,828]	[1,813,634,820]	[△ 22,558,992]	
	運営事業収益	[36,194,509]	[30,440,621]	[5,753,888]	
	福祉有償運送事業収益	[647,000]	[1,120,740]	[△ 473,740]	
	経常経費寄附金収益	[8,771,200]	[7,121,148]	[1,650,052]	
その他の収益	[568,150]	[306,500]	[261,650]		
	サービス活動収益計(1)	3,437,992,935	3,430,458,209	7,534,726	
費用	人件費	[2,195,054,366]	[2,281,180,784]	[△ 86,126,418]	
	事業費	[442,830,895]	[439,335,151]	[3,495,744]	
	事務費	[327,267,289]	[384,126,951]	[△ 56,859,662]	
	就労支援事業費用	[59,952,279]	[58,684,970]	[1,267,309]	
	利用者負担軽減額	[1,868,326]	[1,200,033]	[668,293]	
	減価償却費	[355,480,832]	[357,422,416]	[△ 1,941,584]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 156,809,191]	[△ 160,093,449]	[3,284,258]	
	徴収不能引当金繰入	[801,496]	[0]	[801,496]	
		サービス活動費用計(2)	3,226,446,292	3,361,856,856	△ 135,410,564
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,546,643	68,601,353	142,945,290
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[6,041,241]	[6,632,308]	[△ 591,067]	
	受取利息配当金収益	[167,774]	[155,928]	[11,846]	
	その他のサービス活動外収益	[25,795,611]	[27,798,929]	[△ 2,003,318]	
	サービス活動外収益計(4)	32,004,626	34,587,165	△ 2,582,539	
費用	支払利息	[16,343,730]	[16,807,135]	[△ 463,405]	
	その他のサービス活動外費用	[7,476,851]	[14,160,866]	[△ 6,684,015]	
		サービス活動外費用計(5)	23,820,581	30,968,001	△ 7,147,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,184,045	3,619,164	4,564,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,730,688	72,220,517	147,510,171	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[12,972,570]	[18,649,580]	[△ 5,677,010]	
	固定資産受贈額	[5,038,797]	[152,900]	[4,885,897]	
	固定資産売却益	[0]	[81,999]	[△ 81,999]	
		特別収益計(8)	18,011,367	18,884,479	△ 873,112
	費用	固定資産売却損・処分損	[4,056,305]	[216,011]	[3,840,294]
国庫補助金等特別積立金積立額		[12,972,570]	[18,649,580]	[△ 5,677,010]	
		特別費用計(9)	17,028,875	18,865,591	△ 1,836,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,492	18,888	963,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,713,180	72,239,405	148,473,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,440,770,920]	[1,414,403,547]	[26,367,373]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,661,484,100	1,486,642,952	174,841,148	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[44,047,461]	[119,647,248]	[△ 75,599,787]	
	その他の積立金積立額(16)	[165,005,543]	[165,519,280]	[△ 513,737]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,540,526,018	1,440,770,920	99,755,098