

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	0259 会費収益	5,413,601	5,438,700	-25,099
		0261 寄附金収益	15,362,840	7,457,620	7,905,220
		0262 経常経費補助金収益	70,922,000	70,256,000	666,000
		0267 受託金収益	43,775,437	40,475,649	3,299,788
		0276 事業収益	2,399,900	2,830,766	-430,866
		0277 負担金収益	617,200	77,100	540,100
	益	0056 介護保険事業収益	143,204,658	255,727,173	-112,522,515
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,624,040	3,915,137	-2,291,097
		0088 私的契約利用料収益	208,050	129,450	78,600
		0090 その他の収益	11,343,712	9,303,110	2,040,602
		サービス活動収益計(1)	294,871,438	395,610,705	-100,739,267
	費	0015 人件費	268,391,052	356,189,795	-87,798,743
		0016 事業費	34,771,738	44,364,844	-9,593,106
		0017 事務費	22,477,072	23,697,886	-1,220,814
	用	0282 助成金費用	2,783,364	3,210,419	-427,055
		0284 負担金費用	240,000	0	240,000
		0027 減価償却費	7,657,793	8,316,584	-658,791
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,804,863	-2,801,852	-3,011	
	0031 その他の費用	898,077	0	898,077	
	サービス活動費用計(2)	334,414,233	432,977,676	-98,563,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,542,795	-37,366,971	-2,175,824	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	10,737	19,674	-8,937
	益	0098 その他のサービス活動外収益	19,950	17,250	2,700
		サービス活動外収益計(4)	30,687	36,924	-6,237
	費	0038 その他のサービス活動外費用	19,600	252,250	-232,650
		サービス活動外費用計(5)	19,600	252,250	-232,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,087	-215,326	226,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,531,708	-37,582,297	-1,949,411	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	914,718	-914,718
	益	0104 固定資産売却益	2,129,976	0	2,129,976
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,340,000	0	7,340,000
		特別収益計(8)	9,469,976	914,718	8,555,258
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	881,138	-881,138
	0048 サービス区分間繰入金費用	7,340,000	0	7,340,000	
	特別費用計(9)	7,340,000	881,138	6,458,862	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,129,976	33,580	2,096,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,401,732	-37,548,717	146,985	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	93,802,938	115,185,097	-21,382,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,401,206	77,636,380	-21,235,174
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
	増減	その他の積立金取崩額(16)	394,567,114	35,959,918	358,607,196
	差額の部	その他の積立金積立額(17)	336,026,843	19,793,360	316,233,483
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,941,477	93,802,938	21,138,539	