

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	37,368,940	43,982,778	△6,613,838
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	346,743,220	353,457,787	△6,714,567
	生産活動事業収益	6,621,308	11,583,765	△4,962,457
	経常経費寄附金収益	2,425,444	2,283,360	142,084
	その他の収益	1,396,496	1,174,582	221,914
	サービス活動収益計(1)	394,555,408	412,482,272	△17,926,864
	費用			
	人件費	297,864,368	305,170,803	△7,306,435
	事業費	37,954,702	40,363,032	△2,408,330
	事務費	21,327,326	25,039,986	△3,712,660
	生産活動事業支出	11,335,365	11,603,886	△268,521
	借入金利息費	0	0	0
	減価償却費	16,346,915	14,917,828	1,429,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,351,930	△6,434,107	△917,823	
徴収不能額	2,100	0	2,100	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	377,478,846	390,661,428	△13,182,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,076,562	21,820,844	△4,744,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	962	3,218	△2,256
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,400	0	4,400
	サービス活動外収益計(4)	5,362	3,218	2,144
	費用			
	支払利息	448,653	338,079	110,574
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	448,653	338,079	110,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△443,291	△334,861	△108,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,633,271	21,485,983	△4,852,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,269,000	△8,269,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	8,269,002	△8,269,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△8,269,002	8,269,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,633,269	13,216,981	3,416,288	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	249,507,539	221,088,158	28,419,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,140,808	234,306,139	31,834,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,202,400	△28,202,400
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	13,000,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,640,808	249,507,539	5,133,269	