

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	18,057,888	28,247,080	10,189,192
	障害福祉サービス等事業収益	124,927,669	131,212,669	6,285,000
	その他の事業収益	7,445,667	10,049,760	2,604,093
	利用者収益	23,637,248	27,747,703	4,110,455
	サービス活動収益計(1)	174,068,472	197,257,212	23,188,740
	費用			
	人件費	133,270,009	139,298,660	6,028,651
	事業費	39,496,342	41,971,727	2,475,385
	事務費	18,679,170	21,313,389	2,634,219
減価償却費	17,439,333	16,209,154	1,230,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,557,500	1,557,500	0	
サービス活動費用計(2)	207,327,354	217,235,430	9,908,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,258,882	19,978,218	13,280,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	159	90
	その他のサービス活動外収益	1,825,978	1,190,060	635,918
	サービス活動外収益計(4)	1,826,227	1,190,219	636,008
	費用			
	支払利息	2,542,561	1,940,159	602,402
	その他のサービス活動外費用	11,854,285	426,005	11,428,280
	サービス活動外費用計(5)	14,396,846	2,366,164	12,030,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,570,619	1,175,945	11,394,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,829,501	21,154,163	24,675,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,488,000	2,488,000
	固定資産受贈額		30,476,477	30,476,477
	特別収益計(8)	0	32,964,477	32,964,477
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,488,000	2,488,000
	特別費用計(9)	0	2,488,001	2,488,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,476,476	30,476,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,829,501	9,322,313	55,151,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,558,997	1,763,316	9,322,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,270,504	7,558,997	45,829,501
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,270,504	7,558,997	45,829,501