

## 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	120,166,217	121,166,162	△999,945
	老人福祉事業収益	671,950	484,800	187,150
	就労支援事業収益	2,085,495	1,005,635	1,079,860
	障害福祉サービス等事業収益	50,877,655	39,214,529	11,663,126
	経常経費寄附金収益	309,178	433,000	△123,822
	サービス活動収益計(1)	174,110,495	162,304,126	11,806,369
	費用			
	人件費	129,369,572	115,319,378	14,050,194
	事業費	22,316,272	27,596,718	△5,280,446
事務費	10,531,230	9,514,756	1,016,474	
就労支援事業費用	1,889,759	896,902	992,857	
減価償却費	5,666,875	3,963,903	1,702,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,589,095	△1,414,527	△1,174,568	
サービス活動費用計(2)	167,184,613	155,877,130	11,307,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,925,882	6,426,996	498,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,276	1,042	234
	その他のサービス活動外収益	395,272	311,443	83,829
	サービス活動外収益計(4)	396,548	312,485	84,063
	費用			
支払利息	82,250	66,219	16,031	
サービス活動外費用計(5)	82,250	66,219	16,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,298	246,266	68,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,240,180	6,673,262	566,918	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		64,559,000	△64,559,000
	固定資産売却益	172,058		172,058
	特別収益計(8)	172,058	64,559,000	△64,386,942
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		64,559,000	△64,559,000	
特別費用計(9)	0	64,559,000	△64,559,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,058	0	172,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,412,238	6,673,262	738,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,273,955	73,600,693	△326,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,686,193	80,273,955	412,238
	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)	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,686,193	73,273,955	1,412,238