

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	0056 介護保険事業収益	416,139,677	425,469,402	-9,329,725
		0065 老人福祉事業収益	49,740,589	47,784,212	1,956,377
		0072 保育事業収益	242,344,120	231,201,978	11,142,142
		0074 就労支援事業収益	6,769,429	6,505,170	264,259
		0075 障害福祉サービス等事業収益	328,318,879	293,543,727	34,775,152
		0089 経常経費寄附金収益	19,200	82,200	-63,000
		サービス活動収益計(1)	1,043,331,894	1,004,586,689	38,745,205
	費用	0015 人件費	723,518,560	691,999,450	31,519,110
		0016 事業費	181,363,411	168,043,401	13,320,010
		0017 事務費	63,857,059	57,003,531	6,853,528
		0018 就労支援事業費用	6,769,429	6,453,225	316,204
		0026 利用者負担軽減額	537,612	768,407	-230,795
		0027 減価償却費	77,132,235	73,793,702	3,338,533
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,514,245	-21,103,158	-411,087
		サービス活動費用計(2)	1,031,664,061	976,958,558	54,705,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,667,833	27,628,131	-15,960,298	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27,082	42,212	-15,130
		0098 その他のサービス活動外収益	25,377,017	10,839,487	14,537,530
		サービス活動外収益計(4)	25,404,099	10,881,699	14,522,400
	費用	0033 支払利息	3,447,540	3,655,449	-207,909
		0038 その他のサービス活動外費用	3,407,555	5,550,165	-2,142,610
			サービス活動外費用計(5)	6,855,095	9,205,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,549,004	1,676,085	16,872,919
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,216,837	29,304,216	912,621
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		192,000	-192,000
		0103 固定資産受贈額	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000	192,000	-92,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14,621	4,482,364	-4,467,743
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		22,192,000	-22,192,000
		特別費用計(9)	14,621	26,674,364	-26,659,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,379	-26,482,364	26,567,743	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,302,216	2,821,852	27,480,364	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,302,216	2,821,852	27,480,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,142,647,385	1,148,825,533	-6,178,148
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,172,949,601	1,151,647,385	21,302,216
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		1,500,000	-1,500,000
		その他の積立金積立額(19)	27,780,000	10,500,000	17,280,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,145,169,601	1,142,647,385	2,522,216