

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) 1頁

		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	928,785,215	914,142,090	14,643,125
		就労支援事業収益	25,499,618	24,361,944	1,137,674
		障害福祉サービス等事業収益	480,400,597	481,491,846	△1,091,249
		その他の事業収益	2,932,020	3,011,714	△79,694
		経常経費寄附金収益	1,055,366	707,314	348,052
		その他の収益	1,527,410	881,417	645,993
		サービス活動収益計(1)	1,440,200,226	1,424,596,325	15,603,901
	費用	人件費	976,443,344	999,473,995	△23,030,651
		事業費	196,056,069	191,903,923	4,152,146
		事務費	74,303,473	70,173,403	4,130,070
就労支援事業費用		33,716,261	30,284,440	3,431,821	
利用者負担軽減額		523,929	787,236	△263,307	
減価償却費		109,433,146	109,249,762	183,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,456,898	△61,852,511	395,613	
	サービス活動費用計(2)	1,329,019,324	1,340,020,248	△11,000,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,180,902	84,576,077	26,604,825	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,937	393,271	△246,334
		受取利息配当金収益	136,692	375,426	△238,734
		その他のサービス活動外収益	3,404,357	4,461,131	△1,056,774
		サービス活動外収益計(4)	3,687,986	5,229,828	△1,541,842
	費用	支払利息	146,937	393,245	△246,308
その他のサービス活動外費用		685,485	1,296,401	△610,916	
	サービス活動外費用計(5)	832,422	1,689,646	△857,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,855,564	3,540,182	△684,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,036,466	88,116,259	25,920,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,470,000	17,875,000	△405,000
		固定資産受贈額	3,713,905		3,713,905
		固定資産売却益	70,000	171,940	△101,940
		特別収益計(8)	21,253,905	18,046,940	3,206,965
	費用	固定資産売却損・処分損	10,808	37,805	△26,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,470,000	48,376,000	△30,906,000
	特別費用計(9)	17,480,804	48,413,802	△30,932,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,773,101	△30,366,862	34,139,963	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,809,567	57,749,397	60,060,170	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,098,408,450	1,046,899,836	51,508,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,216,218,017	1,104,649,233	111,568,784
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,018,990	22,420,000	△19,401,010
		その他の積立金積立額(16)	47,979,913	28,660,783	19,319,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,171,257,094	1,098,408,450	72,848,644	