

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,255,849,599	2,197,598,615	58,250,984
		0072 保育事業収益	34,858,920	27,033,780	7,825,140
		0074 就労支援事業収益	19,922,791	19,944,815	-22,024
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,124,144,032	1,094,229,661	29,914,371
		0086 その他の事業収益	3,629,820	3,527,960	101,860
		0089 経常経費寄附金収益	2,195,500	2,287,000	-91,500
		サービス活動収益計(1)	3,440,600,662	3,344,621,831	95,978,831
	費用	0015 人件費	2,481,086,629	2,382,117,729	98,968,900
		0016 事業費	334,340,682	330,508,949	3,831,733
		0017 事務費	487,758,914	482,911,560	4,847,354
		0018 就労支援事業費用	42,460,061	41,466,822	993,239
		0026 利用者負担軽減額	503,720	605,895	-102,175
		0027 減価償却費	240,664,526	240,393,935	270,591
		0028 国庫補助金特別積立金取崩額	-101,376,069	-113,726,818	12,350,749
0029 徴収不能額		82,428	0	82,428	
0030 引当金繰入	41,328	38,664	2,664		
サービス活動費用計(2)	3,485,562,219	3,364,316,736	121,245,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,961,557	-19,694,905	-25,266,652	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	5,502,776	5,553,600	-50,824
		0093 受取利息配当金収益	6,918	7,076	-158
		0098 その他のサービス活動外収益	43,020,026	20,400,656	22,619,370
		サービス活動外収益計(4)	48,529,720	25,961,332	22,568,388
	費用	0033 支払利息	20,242,369	20,766,510	-524,141
		サービス活動外費用計(5)	20,242,369	20,766,510	-524,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,287,351	5,194,822	23,092,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,674,206	-14,500,083	-2,174,123	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	150,000	976,000	-826,000
		0111 その他の特別収益	38,664	172,998	-134,334
		特別収益計(8)	188,664	1,148,998	-960,334
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	639,189	-639,185
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	976,000	-826,000
		0052 その他の特別損失	0	156,182,430	-156,182,430
特別費用計(9)		150,004	157,797,619	-157,647,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,660	-156,648,621	156,687,281	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,635,546	-171,148,704	154,513,158	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-16,635,546	-171,148,704	154,513,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		647,481,184	818,629,888	-171,148,704
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		630,845,638	647,481,184	-16,635,546
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		630,845,638	647,481,184	-16,635,546