

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	1,155,619,804	1,059,981,537	95,638,267
	児童福祉事業収益	351,864,247	332,527,155	19,337,092
	保育事業収益	642,567,310	617,867,684	24,699,626
	就労支援事業収益	4,683,575	1,124,188	3,559,387
	障害福祉サービス等事業収益	197,689,037	164,115,585	33,573,452
	その他の事業収入	86,000	5,035,600	△ 4,949,600
	経常経費寄附金収益	3,332,021	3,181,280	150,741
	サービス活動収益計(1)	2,355,841,994	2,183,833,029	172,008,965
	費用			
	人件費	1,850,478,543	1,625,648,858	224,829,685
	事業費	258,529,158	267,066,927	△ 8,537,769
	事務費	191,279,506	188,940,887	2,338,619
	就労支援事業費用	4,827,351	4,341,845	485,506
利用者負担軽減額	4,713,565	4,764,015	△ 50,450	
減価償却費	196,143,882	159,062,389	37,081,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,011,961	△ 84,429,209	△ 5,582,752	
サービス活動費用計(2)	2,415,960,044	2,165,395,712	250,564,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,118,050	18,437,317	△ 78,555,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,903,977	6,827,031	76,946
	受取利息配当金収益	29,662	43,823	△ 14,161
	その他のサービス活動外収益	17,508,681	15,756,399	1,752,282
	サービス活動外収益計(4)	24,442,320	22,627,253	1,815,067
	費用			
	支払利息	13,738,882	16,404,193	△ 2,665,311
	その他のサービス活動外費用	12,246,448	12,600,742	△ 354,294
	サービス活動外費用計(5)	25,985,330	29,004,935	△ 3,019,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,543,010	△ 6,377,682	4,834,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,661,060	12,059,635	△ 73,720,695	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,995,688	595,160,966	△ 542,165,278
	施設整備等寄附金収益	819,132	151,200	667,932
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益		10,178	△ 10,178
	特別収益計(8)	53,814,821	595,322,344	△ 541,507,523
	費用			
	固定資産売却損・処分損		16,419,339	△ 16,419,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 201,211,759	201,211,759
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,995,688	788,276,966	△ 735,281,278
特別費用計(9)	52,995,688	603,484,546	△ 550,488,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,133	△ 8,162,202	8,981,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,841,927	3,897,433	△ 64,739,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,080,650	470,683,217	425,397,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	835,238,723	474,580,650	360,658,073
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	469,000,000	△ 455,500,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	47,500,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,738,723	896,080,650	△ 107,341,927