

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	介護保険事業収益	480,361,312	474,868,306	5,493,006	
		老人福祉事業収益	238,294,952	256,737,823	△18,442,871	
		保育事業収益	225,370,640	225,782,610	△411,970	
		障害福祉サービス等事業収益	748,827,951	727,198,764	21,629,187	
		小規模作業所収益	1,202,425	1,169,251	33,174	
		経常経費寄附金収益	6,731,389	2,582,250	4,149,139	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,700,788,669</b>	<b>1,688,339,004</b>	<b>12,449,665</b>	
	費用	人件費	1,156,603,291	1,183,697,769	△27,094,478	
		事業費	279,774,648	282,982,663	△3,208,015	
		事務費	177,063,855	174,676,137	2,387,718	
		減価償却費	59,000,981	59,104,033	△103,052	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,285,921	△34,211,490	925,569	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,639,156,854</b>	<b>1,666,249,112</b>	<b>△27,092,258</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>61,631,815</b>	<b>22,089,892</b>	<b>39,541,923</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,950	41,850	△27,900	
		受取利息配当金収益	62,247	69,631	△7,384	
		その他のサービス活動外収益	11,607,455	9,361,015	2,246,440	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>11,683,652</b>	<b>9,472,496</b>	<b>2,211,156</b>	
	費用	支払利息	13,950	41,850	△27,900	
		その他のサービス活動外費用	1,819,770	1,756,158	63,612	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,833,720</b>	<b>1,798,008</b>	<b>35,712</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>9,849,932</b>	<b>7,674,488</b>	<b>2,175,444</b>
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>71,481,747</b>	<b>29,764,380</b>	<b>41,717,367</b>
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,793,000	1,550,000
固定資産受贈額	357,000			0	357,000	
固定資産売却益	270,000			0	270,000	
その他の特別収益	38,731			53,443	△14,712	
<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,458,731</b>			<b>1,603,443</b>	<b>855,288</b>	
費用	固定資産売却損・処分損		100,318	235,112	△134,794	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,550,000	1,550,000	0	
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>1,650,318</b>	<b>1,785,112</b>	<b>△134,794</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>808,413</b>	<b>△181,669</b>	<b>990,082</b>	
	<b>税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>72,290,160</b>	<b>29,582,711</b>	<b>42,707,449</b>	
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		
<b>当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)</b>		<b>72,290,160</b>	<b>29,582,711</b>	<b>42,707,449</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,648,539,591	1,670,446,880	△21,907,289	
	<b>当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)</b>		<b>1,720,829,751</b>	<b>1,700,029,591</b>	<b>20,800,160</b>	
	基本金取崩額(17)		100,215	0	100,215	
	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)		57,600,000	51,490,000	6,110,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)</b>		<b>1,663,329,966</b>	<b>1,648,539,591</b>	<b>14,790,375</b>	