

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 | 介護保険事業収益 | 372,876,463 | 372,975,286 | -98,823 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | 保育事業収益 | | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,059,650 | 1,731,240 | 328,410 |
| | | 生活保護事業収益 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | 益 | その他の事業収益 | | 74,710 | -74,710 |
| | | その他の収益 | | 32,963 | -32,963 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 374,956,113 | 374,814,199 | 141,914 |
| | 費 | 人件費 | 256,203,263 | 272,424,203 | -16,220,940 |
| | 事業費 | 48,152,359 | 41,638,149 | 6,514,210 | |
| | 事務費 | 44,508,592 | 23,253,860 | 21,254,732 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | |
| | 授産事業費用 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 303,672 | 299,334 | 4,338 | |
| | 減価償却費 | 21,705,471 | 21,743,669 | -38,198 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,539,074 | -4,908,439 | 369,365 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 366,334,283 | 354,450,776 | 11,883,507 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,621,830 | 20,363,423 | -11,741,593 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,656 | 1,702 | 954 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,660,656 | 1,939,256 | 8,721,400 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,663,312 | 1,940,958 | 8,722,354 |
| | 費 | 支払利息 | 242,599 | 289,507 | -46,908 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 242,599 | 289,507 | -46,908 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,420,713 | 1,651,451 | 8,769,262 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,042,543 | 22,014,874 | -2,972,331 | |
| 特別 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 1,035,250 | -1,035,250 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | 134,850 | | 134,850 |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| 益 | サービス区分間繰入金収益 | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | |

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) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増 | 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 134,850 | 1,035,250 | -900,400 |
| 減 の 部 用 | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | 54,861 | -54,861 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 375,000 | 1,035,250 | -660,250 |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 375,000 | 1,090,111 | -715,111 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -240,150 | -54,861 | -185,289 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,802,393 | 21,960,013 | -3,157,620 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 503,833,599 | 490,013,586 | 13,820,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 522,635,992 | 511,973,599 | 10,662,393 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 8,140,000 | -8,140,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 522,635,992 | 503,833,599 | 18,802,393 |