

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,114,990	17,075,150	39,840
		寄附金収益	4,273,631	2,258,783	2,014,848
		経常経費補助金収益	13,079,489	14,227,514	△1,148,025
		受託金収益	156,197,602	157,564,279	△1,366,677
		事業収益	7,402,070	8,076,420	△674,350
		介護保険事業収益	1,571,928,610	1,595,653,690	△23,725,080
		老人福祉事業収益	21,021,575	19,436,552	1,585,023
		障害福祉サービス等事業収益	22,845,460	26,582,310	△3,736,850
		売店事業収益	21,881,879	22,986,266	△1,104,387
		その他の収益	32,964,671	7,875,212	25,089,459
	サービス活動収益計(1)	1,868,709,977	1,871,736,176	△3,026,199	
	費用	人件費	1,430,166,646	1,420,044,834	10,121,812
		事業費	317,537,656	324,839,060	△7,301,404
		事務費	68,334,953	67,956,901	378,052
		売店事業費用	18,330,866	19,144,758	△813,892
		利用者負担軽減額	200,312	330,437	△130,125
		共同募金配分金事業費	0	15,669	△15,669
		分担金費用	113,300	113,200	100
		助成金費用	9,683,000	9,614,000	69,000
		負担金費用	1,668,000	1,942,600	△274,600
減価償却費		116,001,615	115,701,578	300,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,650,802	△94,349,698	4,698,896		
徴収不能額	488,000	0	488,000		
サービス活動費用計(2)	1,872,873,546	1,865,353,339	7,520,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,163,569	6,382,837	△10,546,406		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,754	72,178	△35,424
		その他のサービス活動外収益	1,416,222	1,262,739	153,483
		サービス活動外収益計(4)	1,452,976	1,334,917	118,059
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,940	△4,940
		サービス活動外費用計(5)	0	4,940	△4,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,976	1,329,977	122,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,710,593	7,712,814	△10,423,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	109,242,000	63,450,000	45,792,000
		固定資産受贈額	2,254,684	0	2,254,684
		固定資産売却益	64,800	57,640	7,160
		特別収益計(8)	111,561,484	63,507,640	48,053,844
	費用	固定資産売却損・処分損	22,309,549	15,691,446	6,618,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△22,300,623	△15,563,105	△6,737,518
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,242,000	63,450,000	45,792,000
特別費用計(9)	109,250,926	63,578,341	45,672,585		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,310,558	△70,701	2,381,259		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△400,035	7,642,113	△8,042,148		
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)	△400,035	7,642,113	△8,042,148		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	760,415,405	752,773,292	7,642,113	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	760,015,370	760,415,405	△400,035	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	488,000	0	488,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	760,503,370	760,415,405	87,965	