

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	106,093,584	102,006,974	4,086,610	
	076 障害福祉サービス等事業収益	301,823,280	296,500,898	5,322,382	
	079 その他の事業収益	6,662,000	1,807,000	4,855,000	
	080 配食事業収益	21,627,012	21,362,965	264,047	
	081 経常経費寄附金収益	511,600	158,000	353,600	
	102 宿舍運営事業収益	3,668,500	3,741,000	△72,500	
	サービス活動収益計(1)	440,385,976	425,576,837	14,809,139	
	費用				
	021 人件費	249,113,356	252,084,486	△2,971,130	
022 事業費	72,326,307	72,023,102	303,205		
023 事務費	59,574,031	59,998,417	△424,386		
028 減価償却費	27,170,400	28,124,324	△953,924		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,881,758	△8,072,801	191,043		
032 その他の費用	630,914	0	630,914		
サービス活動費用計(2)	400,933,250	404,157,528	△3,224,278		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,452,726	21,419,309	18,033,417		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	9,734	45,697	△35,963	
	085 有価証券評価益	0	302,000	△302,000	
	089 その他のサービス活動外収益	3,845,082	4,754,570	△909,488	
	サービス活動外収益計(4)	3,854,816	5,102,267	△1,247,451	
	費用				
	033 支払利息	567,809	698,773	△130,964	
	035 有価証券売却損	7,740	0	7,740	
	038 その他のサービス活動外費用	3,055,120	2,886,857	168,263	
	サービス活動外費用計(5)	3,630,669	3,585,630	45,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,147	1,516,637	△1,292,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,676,873	22,935,946	16,740,927		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000	
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2	2	0	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,807,000	△1,207,000		
特別費用計(9)	600,002	1,807,002	△1,207,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,807,002	1,807,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,676,871	21,128,944	18,547,927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,067,190	448,952,246	21,114,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	509,744,061	470,081,190	39,662,871	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	70,000,000	14,000	69,986,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,744,061	470,067,190	△30,323,129	