

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 | 介護保険事業収益 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 189,305,876 | 175,871,781 | 13,434,095 | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | その他の収益 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | その他の収益 | | | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 189,315,876 | 175,881,781 | 13,434,095 |
| | 費 用 | 人件費 | 136,821,251 | 129,600,629 | 7,220,622 | |
| | | 事業費 | 25,968,823 | 22,033,624 | 3,935,199 | |
| | | 事務費 | 13,831,012 | 11,546,128 | 2,284,884 | |
| | | その他の費用 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 減価償却費 | 7,943,948 | 7,667,551 | 276,397 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,081,389 | -2,712,468 | 631,079 | |
| 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) | 182,483,645 | 168,135,464 | 14,348,181 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,832,231 | 7,746,317 | -914,086 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 25,670 | 48,450 | -22,780 | |
| | | 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 | 1,063,370 | 415,117 | 648,253 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,089,040 | 463,567 | 625,473 |
| | 費 用 | 支払利息 | | | | |
| | | 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 | 280,937 | 86,144 | 194,793 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 280,937 | 86,144 | 194,793 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 808,103 | 377,423 | 430,680 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,640,334 | 8,123,740 | -483,406 | |
| 特別増 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | | サービス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) | 500,000 | | 500,000 |
| | | 基本金組入額 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |

事業・拠点 [0011:並木路荘]

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) |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 減 の 部 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 13 | | 13 |
| | 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 | 500,000 | | 500,000 |
| | 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 | | | |
| | サービスの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) | 500,013 | | 500,013 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -13 | | -13 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,640,321 | 8,123,740 | -483,419 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,204,020 | 2,080,280 | 123,740 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,844,341 | 10,204,020 | -359,679 |
| | 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) | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,844,341 | 2,204,020 | -359,679 |