

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	28,586,120	28,338,210	247,910	
		就労支援事業収益	34,397,156	35,497,628	-1,100,472	
		障害福祉サービス等事業収益	1,781,438,059	1,776,443,373	4,994,686	
		その他の事業収益	27,451,758	29,370,753	-1,918,995	
		経常経費寄附金収益	1,861,420	1,988,600	-127,180	
		サービス活動収益計(1)	1,873,734,513	1,871,638,564	2,095,949	
	費用	人件費	1,255,616,178	1,233,937,418	21,678,760	
		事業費	250,555,380	260,653,346	-10,097,966	
		事務費	253,082,144	246,730,377	6,351,767	
		就労支援事業費用	55,341,168	60,372,752	-5,031,584	
		減価償却費	159,142,201	144,457,927	14,684,274	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,850,654	-64,115,982	3,265,328	
		徴収不能引当金繰入	0	1,216,852	-1,216,852	
	サービス活動費用計(2)	1,912,886,417	1,883,252,690	29,633,727		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,151,904	-11,614,126	-27,537,778		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,686	1,476	210
			その他のサービス活動外収益	37,293,561	48,821,460	-11,527,899
サービス活動外収益計(4)			37,295,247	48,822,936	-11,527,689	
費用		支払利息	5,258,422	4,631,243	627,179	
		その他のサービス活動外費用	9,216,515	12,723,165	-3,506,650	
		サービス活動外費用計(5)	14,474,937	17,354,408	-2,879,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,820,310	31,468,528	-8,648,218			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,331,594	19,854,402	-36,185,996			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	0	1,083,542	-1,083,542	
		固定資産売却益	1,812,178	450,938	1,361,240	
		その他の特別収益	0	325,923	-325,923	
		特別収益計(8)	2,812,178	1,860,403	951,775	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,862,762	244,191	14,618,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,011,002	-1	-1,011,001	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	14,851,760	244,190	14,607,570			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,039,582	1,616,213	-13,655,795			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,371,176	21,470,615	-49,841,791			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,516,197	498,045,582	14,470,615		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,145,021	519,516,197	-35,371,176		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	23,500,000	-14,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	23,500,000	30,500,000	-7,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,645,021	512,516,197	-42,871,176		