

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	710,159	586,440	123,719
		就労支援事業収益	2,136,114	1,536,334	599,780
		障害福祉サービス等事業収益	830,518,941	822,808,998	7,709,943
		経常経費寄附金収益	768,000	803,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	834,133,214	825,734,772	8,398,442
	費 用	人件費	495,368,404	484,969,186	10,399,218
		事業費	127,651,071	119,902,377	7,748,694
		事務費	143,846,766	140,702,959	3,143,807
		就労支援事業費用	2,141,140	1,540,920	600,220
		減価償却費	106,545,472	105,986,025	559,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,206,583	-32,828,094	-378,489
	サービス活動費用計(2)	842,346,270	820,273,373	22,072,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,213,056	5,461,399	-13,674,455	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,560	6,379
その他のサービス活動外収益			17,126,831	11,961,348	5,165,483
サービス活動外収益計(4)			17,133,391	11,967,727	5,165,664
費 用		支払利息	6,772,170	6,686,716	85,454
		サービス活動外費用計(5)	6,772,170	6,686,716	85,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,361,221	5,281,011	5,080,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,148,165	10,742,410	-8,594,245		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,000,000	11,387,000	-7,387,000
		特別収益計(8)	4,000,000	11,387,000	-7,387,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	169,313	2	169,311
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	11,387,000	-7,387,000
特別費用計(9)	4,169,313	11,387,002	-7,217,689		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,313	-2	-169,311		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,978,852	10,742,408	-8,763,556		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,838,236	803,095,828	10,742,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,817,088	813,838,236	1,978,852	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000		17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,817,088	813,838,236	18,978,852	