

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	8,092,183	10,144,668	-2,052,485
		就労支援事業収益	150,616,326	151,169,684	-553,358
		障害福祉サービス等事業収益	902,258,730	925,544,722	-23,285,992
		経常経費寄附金収益	867,000	400,000	467,000
		サービス活動収益計(1)	1,061,834,239	1,087,259,074	-25,424,835
	費用	人件費	700,202,916	698,594,540	1,608,376
		事業費	48,440,844	49,474,704	-1,033,860
		事務費	173,343,732	171,105,302	2,238,430
		就労支援事業費用	111,514,357	113,906,809	-2,392,452
		減価償却費	27,732,510	22,666,360	5,066,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,131,343	-7,742,023	1,610,680		
サービス活動費用計(2)	1,055,103,016	1,048,005,692	7,097,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,731,223	39,253,382	-32,522,159	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,900	217,800	-108,900
		受取利息配当金収益	261,313	186,689	74,624
		その他のサービス活動外収益	7,906,770	7,844,431	62,339
		サービス活動外収益計(4)	8,276,983	8,248,920	28,063
	費用	支払利息	686,116	826,453	-140,337
		その他のサービス活動外費用	324		324
		サービス活動外費用計(5)	686,440	826,453	-140,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,590,543	7,422,467	168,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,321,766	46,675,849	-32,354,083
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,512,731	3,512,731
固定資産売却益			116,379		116,379
拠点区分間繰入金収益				89,320	-89,320
特別収益計(8)			3,629,110	3,602,051	27,059
費用		固定資産売却損・処分損	2	300,005	-300,003
		拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
		その他の特別損失	850	20	830
特別費用計(9)	50,852	300,025	-249,173		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,578,258	3,302,026	276,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,900,024	49,977,875	-32,077,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		498,108,777	564,027,911	-65,919,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		516,008,801	614,005,786	-97,996,985
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,091,623	8,099,629	-5,008,006
	その他の積立金積立額(16)		13,622,129	123,996,638	-110,374,509
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,478,295	498,108,777	7,369,518