

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	176,522,917	184,699,052	△ 8,176,135
		保育事業収益	49,497,010	47,745,250	1,751,760
		就労支援事業収益	11,796,982	11,212,613	584,369
		障害福祉サービス等事業収益	636,940,103	716,049,487	△ 79,109,384
		医療事業収益	22,588,531	23,639,826	△ 1,051,295
		その他事業収益	6,360,000	2,578,968	3,781,032
		内部収益	61,560,000	65,160,000	△ 3,600,000
		経常経費寄附金収益	10,000	316,000	△ 306,000
		サービス活動収益計 (1)	965,275,543	1,051,401,196	△ 86,125,653
		費用	人件費	689,354,672	678,794,004
事業費	100,713,839		95,562,190	5,151,649	
事務費	127,717,786		138,475,148	△ 10,757,362	
就労支援事業費用	11,006,027		10,413,103	592,924	
減価償却費	19,373,105		19,546,912	△ 173,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,300,978		△ 5,621,658	△ 679,320	
サービス活動費用計 (2)	941,864,451		937,169,699	8,356,291	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,411,092	114,231,497	△ 94,481,944		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,194	142,125	△ 85,931
		その他のサービス活動外収益	9,048,206	1,902,370	7,145,836
		サービス活動外収益計 (4)	9,104,400	2,044,495	7,059,905
	費用	支払利息	1,928,240	2,294,214	△ 365,974
		その他のサービス活動外費用	117,677	100,000	17,677
サービス活動外費用計 (5)	2,045,917	2,394,214	△ 348,297		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,058,483	△ 349,719	7,408,202		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,469,575	113,881,778	△ 83,412,203		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,754,700	7,562,040	△ 2,807,340
		その他の特別収益	18,014,000	0	18,014,000
		特別収益計 (8)	22,768,700	7,562,040	15,206,660
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,212,072	△ 3,212,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 872,674	872,674
国庫補助金等特別積立金積立額	4,754,700	7,562,040	△ 2,807,340		
特別費用計 (9)	4,754,700	9,901,438	△ 5,146,738		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,014,000	△ 2,339,398	20,353,398		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,483,575	111,542,380	△ 66,720,344		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	510,347,976	353,305,599	157,042,377	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	558,831,551	464,847,979	90,322,033	
	基本金取崩額 (14)	0	46,000,000	△ 46,000,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,001	500,003	3,999,998	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	554,331,550	510,347,976	40,322,035	