

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

(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	58,455,455	58,208,259	247,196
	就労支援事業収益	5,256,335	2,920,788	2,335,547
	障害福祉サービス等事業収益	551,836,884	560,330,098	△ 8,493,214
	経常経費寄附金収益	1,195,743	2,379,426	△ 1,183,683
	サービス活動収益計(1)	616,744,417	623,838,571	△ 7,094,154
	費用			
	人件費	497,005,023	505,340,077	△ 8,335,054
	事業費	82,218,293	84,944,001	△ 2,725,708
	事務費	71,333,003	62,448,270	8,884,733
就労支援事業費用	5,226,459	2,862,773	2,363,686	
減価償却費	35,011,177	29,347,498	5,663,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,141,315	△ 8,934,576	△ 206,739	
サービス活動費用計(2)	681,652,640	676,008,043	5,644,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,908,223	△ 52,169,472	△ 12,738,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,729	2,983	136,746
	その他のサービス活動外収益	15,804,503	21,655,438	△ 5,850,935
	サービス活動外収益計(4)	15,944,232	21,658,421	△ 5,714,189
	費用			
支払利息	760,677	414,060	346,617	
その他のサービス活動外費用	4,072,852	4,669,826	△ 596,974	
サービス活動外費用計(5)	4,833,529	5,083,886	△ 250,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,110,703	16,574,535	△ 5,463,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,797,520	△ 35,594,937	△ 18,202,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		24,009,000	△ 24,009,000
	特別収益計(8)	0	24,009,000	△ 24,009,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26		26
国庫補助金等特別積立金積立額		24,009,000	△ 24,009,000	
特別費用計(9)	26	24,009,000	△ 24,008,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26	0	△ 26	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,797,546	△ 35,594,937	△ 18,202,609	
繰越活動増減差額(12)	219,126,446	159,701,648	59,424,798	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,328,900	124,106,711	41,222,189	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,070,000	95,020,248	△ 64,950,248
	その他の積立金積立額(16)	705	513	192
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,398,195	219,126,446	△ 23,728,251