

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	100,980,265	99,438,983	1,541,282
		0074 就労支援事業収益	9,849,958	10,284,890	-434,932
		0075 障害福祉サービス等事業収益	585,249,772	590,050,520	-4,800,748
		0086 その他の事業収益	30,568,890	30,108,502	460,388
		0088 その他の収益	210,744	1,080,470	-869,726
		0089 経常経費寄附金収益	881,360	5,083,000	-4,201,640
		サービス活動収益計(1)	727,740,989	736,046,365	-8,305,376
	費用	0015 人件費	527,879,387	542,870,772	-14,991,385
		0016 事業費	93,613,305	93,217,066	396,239
		0017 事務費	42,758,748	44,676,686	-1,917,938
		0018 就労支援事業費用	9,691,885	10,403,846	-711,961
		0027 減価償却費	43,151,855	45,330,540	-2,178,685
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,126,110	-23,816,738	1,690,628
サービス活動費用計(2)	694,969,070	712,682,172	-17,713,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,771,919	23,364,193	9,407,726	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	4,528,785	4,816,330	-287,545
		サービス活動外収益計(4)	4,528,785	4,816,330	-287,545
	費用	0033 支払利息	486,746	524,138	-37,392
		0038 その他のサービス活動外費用	3,737,300	3,841,900	-104,600
		サービス活動外費用計(5)	4,224,046	4,366,038	-141,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		304,739	450,292	-145,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,076,658	23,814,485	9,262,173	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
		0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	812,000	4,188,000
		0104 固定資産売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	6,350,000	812,000	5,538,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,676	43	9,633
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	1,520,000
特別費用計(9)		1,529,676	43	1,529,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,820,324	811,957	4,008,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,896,982	24,626,442	13,270,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		608,867,707	584,471,265	24,396,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		646,764,689	609,097,707	37,666,982
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		250,000	230,000	20,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		646,514,689	608,867,707	37,646,982