

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		28,613,185	△28,613,185
	就労支援事業収益	94,211,483	82,905,786	11,305,697
	障害福祉サービス等事業収益	565,706,686	534,258,418	31,448,268
	経常経費寄附金収益	3,463,416	1,594,142	1,869,274
	サービス活動収益計(1)	663,381,585	647,371,531	16,010,054
	費用			
	人件費	357,521,897	338,210,147	19,311,750
	事業費	87,509,044	95,390,734	△7,881,690
	事務費	46,654,877	49,434,588	△2,779,711
就労支援事業費用	96,625,180	82,832,341	13,792,839	
減価償却費	45,945,015	29,124,612	16,820,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,829,227	△10,380,893	△7,448,334	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,500,000	189,444,000	△150,944,000	
徴収不能額		27,545	△27,545	
サービス活動費用計(2)	654,926,786	774,083,074	△119,156,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,454,799	△126,711,543	135,166,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,506	5,282	224
	その他のサービス活動外収益	2,308,490	1,973,300	335,190
	サービス活動外収益計(4)	2,313,996	1,978,582	335,414
	費用			
支払利息	67,186		67,186	
サービス活動外費用計(5)	67,186		67,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,246,810	1,978,582	268,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,701,609	△124,732,961	135,434,570	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,500,000	189,444,000	△150,944,000
	固定資産売却益	60,000	40,000	20,000
	特別収益計(8)	38,560,000	189,484,000	△150,924,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	876,448	281,947	594,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△217,000		△217,000	
特別費用計(9)	659,448	281,947	377,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,900,552	189,202,053	△151,301,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,602,161	64,469,092	△15,866,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	662,290,176	597,821,084	64,469,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,892,337	662,290,176	48,602,161
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	710,892,337	662,290,176	48,602,161