

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	0056 介護保険事業収益	630,523,405	647,319,767	△16,796,362
		0065 老人福祉事業収益	150,514,505	148,034,391	2,480,114
		0069 児童福祉事業収益	122,956,685	120,285,522	2,671,163
		0074 就労支援事業収益	359,408,012	356,601,399	2,806,613
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,023,640,328	990,044,314	33,596,014
	益	0088 不動産貸付事業収益	280,000	136,000	144,000
		0259 仲立事業収益	654,890	877,527	△222,637
		0089 経常経費寄附金収益	1,349,435	1,910,112	△560,677
		サービス活動収益計(1)	2,289,327,260	2,265,209,032	24,118,228
	費	0015 人件費	1,444,403,004	1,415,376,176	29,026,828
		0016 事業費	314,549,113	312,965,535	1,583,578
		0017 事務費	128,974,547	142,574,818	△13,600,271
		0018 就労支援事業費用	365,926,489	375,899,799	△9,973,310
	用	0026 利用者負担軽減額	185,092	343,820	△158,728
	0027 減価償却費	180,199,073	169,587,511	10,611,562	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,819,575	△105,829,357	9,782	
	サービス活動費用計(2)	2,328,417,743	2,310,918,302	17,499,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,090,483	△45,709,270	6,618,787	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	275,200	412,800	△137,600
		0093 受取利息配当金収益	701,333	681,311	20,022
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,031,661	33,175,861	△12,144,200
		サービス活動外収益計(4)	22,008,194	34,269,972	△12,261,778
	費	0033 支払利息	1,519,550	1,483,897	35,653
		0038 その他のサービス活動外費用	104,521	0	104,521
		サービス活動外費用計(5)	1,624,071	1,483,897	140,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,384,123	32,786,075	△12,401,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,706,360	△12,923,195	△5,783,165	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	44,334,000	62,233,892	△17,899,892
		0104 固定資産売却益	0	71,757	△71,757
	益	0111 その他の特別収益	17,279,649	0	17,279,649
		特別収益計(8)	61,613,649	62,305,649	△692,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	349,576	159,082	190,494
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	44,334,000	62,233,892	△17,899,892
	用	0052 その他の特別損失	45,950,914	0	45,950,914
		特別費用計(9)	90,634,490	62,392,974	28,241,516
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,020,841	△87,325	△28,933,516
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,727,201	△13,010,520	△34,716,681
	法人税、住民税及び事業税(12)	80,500	0	80,500	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△47,807,701	△13,010,520	△34,797,181	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,018,468,983	1,022,979,503	△4,510,520
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	970,661,282	1,009,968,983	△39,307,701
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	21,000,000	8,500,000	12,500,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	991,661,282	1,018,468,983	△26,807,701