

## 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	19,350,320	21,554,930	-2,204,610
	益	0074 就労支援事業収益	32,867,519	30,585,038	2,282,481
		0075 障害福祉サービス等事業収益	457,768,068	464,224,892	-6,456,824
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	250,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	510,185,907	516,614,860	-6,428,953
	費	0015 人件費	322,594,471	304,340,022	18,254,449
		0016 事業費	34,088,228	32,860,013	1,228,215
		0017 事務費	100,229,846	104,525,763	-4,295,917
		0018 就労支援事業費用	37,986,482	39,360,203	-1,373,721
		0027 減価償却費	17,051,739	15,075,993	1,975,746
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,545,947	-3,406,477	860,530	
	サービス活動費用計(2)	509,404,819	492,755,517	16,649,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	781,088	23,859,343	-23,078,255	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	80,000	102,000	-22,000
	益	0093 受取利息配当金収益	7,396	9,599	-2,203
		0098 その他のサービス活動外収益	228,988	216,261	12,727
		サービス活動外収益計(4)	316,384	327,860	-11,476
	費	0033 支払利息	1,889,167	1,584,192	304,975
	サービス活動外費用計(5)	1,889,167	1,584,192	304,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,572,783	-1,256,332	-316,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-791,695	22,603,011	-23,394,706	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		7,877,000	-7,877,000
	益	0103 固定資産受贈額		657,364	-657,364
		0105 事業区分間繰入金収益		4,954,591	-4,954,591
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,196,904	-1,196,904
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	65,306,347	5,886,523	59,419,824
		特別収益計(8)	65,306,347	20,572,382	44,733,965
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,388,504	2,832,494	556,010
		0046 事業区分間繰入金費用		4,954,591	-4,954,591
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,196,904	-1,196,904
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	65,306,347	5,886,523	59,419,824
	特別費用計(9)	68,694,851	14,870,512	53,824,339	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,388,504	5,701,870	-9,090,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,180,199	28,304,881	-32,485,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,123,688	320,818,807	28,304,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,943,489	349,123,688	-4,180,199
		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)	344,943,489	349,123,688	-4,180,199