

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	12,822,730	10,883,310	1,939,420
	就労支援事業収益	11,831,920	12,784,440	△ 952,520
	障害福祉サービス等事業収益	492,165,291	484,553,535	7,611,756
	その他の事業収益	59,645,438	63,077,077	△ 3,431,639
	経常経費寄附金収益	1,209,953	124,746	1,085,207
	その他の収益	4,793,011	4,034,502	758,509
	サービス活動収益計(1)	582,468,343	575,457,610	7,010,733
	費用			
	人件費	399,799,133	366,872,273	32,926,860
事業費	67,820,781	64,025,116	3,795,665	
事務費	92,718,148	79,886,695	12,831,453	
就労支援事業費用	14,079,452	16,428,935	△ 2,349,483	
減価償却費	14,544,183	14,716,825	△ 172,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,473,051	△ 3,621,544	148,493	
徴収不能額		8,710	△ 8,710	
サービス活動費用計(2)	585,488,646	538,317,010	47,171,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,020,303	37,140,600	△ 40,160,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	839	737	102
	その他のサービス活動外収益	442,215	306,062	136,153
	サービス活動外収益計(4)	443,054	306,799	136,255
	費用			
支払利息	1,120,743	1,783,009	△ 662,266	
その他のサービス活動外費用	41,378	20,060	21,318	
サービス活動外費用計(5)	1,162,121	1,803,069	△ 640,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 719,067	△ 1,496,270	777,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,739,370	35,644,330	△ 39,383,700	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,700,001	△ 4,700,001
	固定資産売却益	76,997		76,997
	特別収益計(8)	76,997	4,700,001	△ 4,623,004
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,198,587	1	1,198,586	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	△ 1,300,000	
特別費用計(9)	1,198,587	1,300,001	△ 101,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,121,590	3,400,000	△ 4,521,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,860,960	39,044,330	△ 43,905,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,696,698	49,653,995	39,042,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,835,738	88,698,325	△ 4,862,587
	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)	83,835,738	88,698,325	△ 4,862,587	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		12,822,730	12,822,730		12,822,730
	就労支援事業収益	11,831,920		11,831,920		11,831,920
	障害福祉サービス等事業収益	492,165,291		492,165,291		492,165,291
	その他の事業収益	5,920,030	53,725,408	59,645,438		59,645,438
	経常経費寄附金収益	1,199,953	10,000	1,209,953		1,209,953
	その他の収益	4,759,561	33,450	4,793,011		4,793,011
	サービス活動収益計(1)	515,876,755	66,591,588	582,468,343		582,468,343
	費用					
	人件費	342,822,514	56,976,619	399,799,133		399,799,133
事業費	66,451,040	1,369,741	67,820,781		67,820,781	
事務費	74,508,704	18,209,444	92,718,148		92,718,148	
就労支援事業費用	14,079,452		14,079,452		14,079,452	
減価償却費	14,476,517	67,666	14,544,183		14,544,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,473,051		△ 3,473,051		△ 3,473,051	
サービス活動費用計(2)	508,865,176	76,623,470	585,488,646		585,488,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,011,579	△ 10,031,882	△ 3,020,303		△ 3,020,303	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	757	82	839		839
	その他のサービス活動外収益	165,661	276,554	442,215		442,215
	サービス活動外収益計(4)	166,418	276,636	443,054		443,054
費用						
支払利息	1,120,743		1,120,743		1,120,743	
その他のサービス活動外費用	39,324	2,054	41,378		41,378	
サービス活動外費用計(5)	1,160,067	2,054	1,162,121		1,162,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 993,649	274,582	△ 719,067		△ 719,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,017,930	△ 9,757,300	△ 3,739,370		△ 3,739,370	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	76,997		76,997		76,997
	事業区分間繰入金収益	2,185,077	3,158,217	5,343,294	△ 5,343,294	0
	特別収益計(8)	2,262,074	3,158,217	5,420,291	△ 5,343,294	76,997
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,198,587		1,198,587		1,198,587
事業区分間繰入金費用	3,158,217	2,185,077	5,343,294	△ 5,343,294	0	
特別費用計(9)	4,356,804	2,185,077	6,541,881	△ 5,343,294	1,198,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,094,730	973,140	△ 1,121,590	0	△ 1,121,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,923,200	△ 8,784,160	△ 4,860,960	0	△ 4,860,960	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	89,336,729	△ 640,031	88,696,698		88,696,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,259,929	△ 9,424,191	83,835,738	0	83,835,738
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)					
	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)	93,259,929	△ 9,424,191	83,835,738	0	83,835,738