

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	0069 児童福祉事業収益	122,914,272	108,404,442	14,509,830	
		0072 保育事業収益	331,916,976	342,382,613	△10,465,637	
		0074 就労支援事業収益	83,480,631	84,112,009	△631,378	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,901,379,697	1,851,651,543	49,728,154	
	益		0083 医療事業収益	26,609,913	26,477,657	132,256
			0086 法人事業収益	9,530,125	9,498,793	31,332
			0089 経常経費寄附金収益	3,610,917	2,107,925	1,502,992
			0090 その他の収益	5,284,400	2,978,800	2,305,600
			サービス活動収益計(1)	2,484,726,931	2,427,613,782	57,113,149
	費用		0015 人件費	1,963,846,129	1,797,678,747	166,167,382
		0016 事業費	174,357,669	167,593,255	6,764,414	
		0017 事務費	208,974,751	186,065,363	22,909,388	
		0018 就労支援事業費用	92,115,400	89,631,325	2,484,075	
		0027 減価償却費	106,079,054	96,981,617	9,097,437	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,613,352	△40,594,726	△18,626	
		0031 その他の費用	1,102,759	1,412,200	△309,441	
		サービス活動費用計(2)	2,505,862,410	2,298,767,781	207,094,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,135,479	128,846,001	△149,981,480		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	8,000	13,000	△5,000	
	益	0093 受取利息配当金収益	24,527	35,199	△10,672	
		0098 その他のサービス活動外収益	26,246,412	26,017,915	228,497	
		サービス活動外収益計(4)	26,278,939	26,066,114	212,825	
	費用	0033 支払利息	1,101,233	1,172,339	△71,106	
		0038 その他のサービス活動外費用	17,483,528	18,302,043	△818,515	
	サービス活動外費用計(5)	18,584,761	19,474,382	△889,621		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,694,178	6,591,732	1,102,446		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,441,301	135,437,733	△148,879,034		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,050,000	16,388,460	△15,338,460	
	益	0101 施設整備等寄附金収益	184,032	298,340	△114,308	
		0103 固定資産受贈額	0	2	△2	
		0104 固定資産売却益	146,750	0	146,750	
		0111 その他の特別収益	20,252,565	35,199	20,217,366	
			特別収益計(8)	21,633,347	16,722,001	4,911,346
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	638,851	5,010	633,841	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,661,667	0	△8,661,667	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	16,388,460	△15,338,460	
		0052 その他の特別損失	29,337,232	1,617,352	27,719,880	
	特別費用計(9)	22,364,416	18,010,822	4,353,594		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△731,069	△1,288,821	557,752		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,172,370	134,148,912	△148,321,282		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,003,139,348	939,615,839	63,523,509	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	988,966,978	1,073,764,751	△84,797,773	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	187,794,100	135,919,812	51,874,288	
		その他の積立金積立額(16)	127,781,414	206,545,215	△78,763,801	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,048,979,664	1,003,139,348	45,840,316	