

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	児童福祉事業収益	71,654,173	90,631,366	△ 18,977,193
		就労支援事業収益	18,463,355	15,912,918	2,550,437
		障害福祉サービス等事業収益	1,484,455,289	1,426,192,766	58,262,523
		経常経費寄附金収益	8,567,336	1,484,263	7,083,073
		サービス活動収益計(1)	1,583,140,153	1,534,221,313	48,918,840
	費用	人件費	1,096,259,848	1,079,754,815	16,505,033
		事業費	222,143,455	218,933,966	3,209,489
		事務費	135,918,537	127,772,297	8,146,240
		就労支援事業費用	17,819,283	17,074,278	745,005
		利用者負担軽減額	93,983	5,191	88,792
		減価償却費	67,684,804	62,023,154	5,661,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,440,927	△ 17,006,207	2,565,280	
徴収不能額		0	31,423	△ 31,423	
徴収不能引当金繰入	447,050	0	447,050		
サービス活動費用計(2)	1,525,926,033	1,488,588,917	37,337,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,214,120	45,632,396	11,581,724	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,371	139,889	△ 56,518
		受取利息配当金収益	39,758	71,893	△ 32,135
		その他のサービス活動外収益	17,910,795	26,603,937	△ 8,693,142
		サービス活動外収益計(4)	18,033,924	26,815,719	△ 8,781,795
	費用	支払利息	83,371	139,889	△ 56,518
		その他のサービス活動外費用	16,360,437	16,465,529	△ 105,092
		サービス活動外費用計(5)	16,443,808	16,605,418	△ 161,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,590,116	10,210,301	△ 8,620,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,804,236	55,842,697	2,961,539	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,069,520	4,307,000	△ 2,237,480
		その他の特別収益	34,888	2,427,870	△ 2,392,982
		特別収益計(8)	2,104,408	6,734,870	△ 4,630,462
	費用	資産評価損	37,800	0	37,800
		固定資産売却損・処分損	14,911,519	1,487,360	13,424,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,287,032	0	△ 1,287,032
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,069,520	4,307,000	△ 2,237,480
		その他の特別損失	44,566	0	44,566
		特別費用計(9)	15,776,373	5,794,360	9,982,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,671,965	940,510	△ 14,612,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,132,271	56,783,207	△ 11,650,936	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		411,781,498	250,298,291	161,483,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,913,769	307,081,498	149,832,271
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		386,600,000	241,600,000	145,000,000
	その他の積立金積立額(16)		90,400,000	136,900,000	△ 46,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		753,113,769	411,781,498	341,332,271