

## 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	収益	介護保険事業収益	6,435,872	0	6,435,872
		保育事業収益	395,879,643	368,470,071	27,409,572
		就労支援事業収益	463,955	172,945	291,010
		障害福祉サービス等事業収益	351,974,864	352,056,674	-81,810
		経常経費寄附金収益	672,312	1,107,064	-434,752
	サービス活動収益計(1)		755,426,646	721,806,754	33,619,892
	費用	人件費	629,314,541	550,233,684	79,080,857
		事業費	157,526,577	127,104,886	30,421,691
		事務費	106,970,315	42,803,850	64,166,465
		就労支援事業費用	606,781	617,398	-10,617
減価償却費		47,902,072	44,126,233	3,775,839	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,855,548	-26,387,201	-468,347	
	その他の費用	100,000	0	100,000	
	サービス活動費用計(2)	915,564,738	738,498,850	177,065,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-160,138,092	-16,692,096	-143,445,996	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	25,000	75,000	-50,000
		受取利息配当金収益	5,718	10,826	-5,108
		その他のサービス活動外収益	11,354,291	12,371,103	-1,016,812
		サービス活動外収益計(4)	11,385,009	12,456,929	-1,071,920
	費用	支払利息	2,614,538	934,317	1,680,221
		その他のサービス活動外費用	9,829,237	8,875,947	953,290
	サービス活動外費用計(5)		12,443,775	9,810,264	2,633,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,058,766	2,646,665	-3,705,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-161,196,858	-14,045,431	-147,151,427
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,000,000	150,000
固定資産受贈額			1,361,624	0	1,361,624
その他の特別収益			-2,552,940	-70,411,141	67,858,201
特別収益計(8)			200,808,684	-70,261,141	271,069,825
費用		固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	202,000,000	150,000	201,850,000
		その他の特別損失	244,080	0	244,080
特別費用計(9)		202,244,080	150,009	202,094,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,435,396	-70,411,150	68,975,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-162,632,254	-84,456,581	-78,175,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		483,466,609	527,923,190	-44,456,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,834,355	443,466,609	-122,632,254
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	40,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		345,834,355	483,466,609	-137,632,254