

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 196,057,969 | 197,137,840 | -1,079,871 |
| | 就労支援事業収益 | 104,990,149 | 97,962,813 | 7,027,336 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 649,268,428 | 686,426,387 | -37,157,959 |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 950,376,546 | 981,572,040 | -31,195,494 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 590,767,695 | 573,114,718 | 17,652,977 |
| | 事業費 | 87,229,555 | 84,704,858 | 2,524,697 |
| | 事務費 | 67,995,841 | 62,747,681 | 5,248,160 |
| 就労支援事業費用 | 104,290,149 | 100,675,196 | 3,614,953 | |
| 減価償却費 | 66,926,527 | 69,151,907 | -2,225,380 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,473,590 | -23,507,910 | 34,320 | |
| サービス活動費用計（2） | 893,736,177 | 866,886,450 | 26,849,727 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 56,640,369 | 114,685,590 | -58,045,221 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,611 | 10,469 | 142 |
| | その他のサービス活動外収益 | 36,570,955 | 32,754,569 | 3,816,386 |
| | サービス活動外収益計（4） | 36,581,566 | 32,765,038 | 3,816,528 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,005,889 | 2,108,389 | -102,500 | |
| その他のサービス活動外費用 | 9,462,753 | 8,700,806 | 761,947 | |
| サービス活動外費用計（5） | 11,468,642 | 10,809,195 | 659,447 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 25,112,924 | 21,955,843 | 3,157,081 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 81,753,293 | 136,641,433 | -54,888,140 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 457,365 | 0 | 457,365 |
| | 固定資産売却益 | 159,558 | 0 | 159,558 |
| | その他の特別収益 | 5,739,423 | 0 | 5,739,423 |
| | 特別収益計（8） | 6,356,346 | 0 | 6,356,346 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 498,095 | 321,952 | 176,143 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 457,365 | 0 | 457,365 | |
| その他の特別損失 | 1,046,700 | 0 | 1,046,700 | |
| 特別費用計（9） | 2,002,160 | 321,952 | 1,680,208 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 4,354,186 | -321,952 | 4,676,138 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 86,107,479 | 136,319,481 | -50,212,002 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,422,484,123 | 1,289,524,446 | 132,959,677 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,508,591,602 | 1,425,843,927 | 82,747,675 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 3,359,804 | -3,359,804 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,508,591,602 | 1,422,484,123 | 86,107,479 |