

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	629,880,462	647,428,394	△17,547,932
		老人福祉事業収益	96,448,338	100,678,776	△4,230,438
		就労支援事業収益	179,230,614	173,368,688	5,861,926
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,018,261,203	991,247,450	27,013,753
		医療事業収益	17,725,923	17,047,750	678,173
		経常経費寄附金収益	3,253,853	1,453,642	1,800,211
		サービス活動収益計(1)	1,944,800,393	1,931,224,700	13,575,693
	費	人件費	1,146,110,472	1,138,656,639	7,453,833
		事業費	187,313,737	183,619,252	3,694,485
		事務費	252,864,327	252,919,172	△54,845
	就労支援事業費用	167,525,870	165,768,457	1,757,413	
	利用者負担軽減額	24,268	9,868	14,400	
	減価償却費	120,599,210	119,859,861	739,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,858,834	△51,368,927	3,510,093	
	サービス活動費用計(2)	1,826,579,050	1,809,464,322	17,114,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,221,343	121,760,378	△3,539,035	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	383,750	445,450	△61,700
		受取利息配当金収益	17,264	21,968	△4,704
	益	その他のサービス活動外収益	38,278,490	38,130,509	147,981
		サービス活動外収益計(4)	38,679,504	38,597,927	81,577
	費	支払利息	6,589,581	7,254,248	△664,667
	その他のサービス活動外費用	8,561,152	8,334,949	226,203	
	サービス活動外費用計(5)	15,150,733	15,589,197	△438,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,528,771	23,008,730	520,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,750,114	144,769,108	△3,018,994	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,550,000	5,433,520	△1,883,520
		固定資産受贈額	440,810	804,633	△363,823
		固定資産売却益	99,519		99,519
	益	その他の特別収益	12,214,040	8,493,249	3,720,791
		特別収益計(8)	16,304,369	14,731,402	1,572,967
	費	固定資産売却損・処分損	363,677	54,778	308,899
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000	5,433,520	△1,883,520	
	その他の特別損失	29,492,889	13,282,851	16,210,038	
	特別費用計(9)	33,406,566	18,771,149	14,635,417	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,102,197	△4,039,747	△13,062,450	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,647,917	140,729,361	△16,081,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,662,020,907	1,532,291,546	129,729,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,786,668,824	1,673,020,907	113,647,917
		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)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,781,668,824	1,662,020,907	119,647,917

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第二様式
(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	介護保険事業収益	515,279,800	114,600,662	629,880,462		629,880,462	
		老人福祉事業収益		96,448,338	96,448,338		96,448,338	
		就労支援事業収益	179,230,614		179,230,614		179,230,614	
		障害福祉サービス等事業収益	1,018,261,203		1,018,261,203		1,018,261,203	
		医療事業収益	17,725,923		17,725,923		17,725,923	
		経常補助金等附随収益	2,362,693	891,160	3,253,853		3,253,853	
		サービス活動収益計(1)	1,732,860,233	211,940,160	1,944,800,393		1,944,800,393	
		費用	人件費	1,017,473,998	128,636,474	1,146,110,472		1,146,110,472
			事業費	153,005,706	34,308,031	187,313,737		187,313,737
			事務費	211,730,723	41,133,604	252,864,327		252,864,327
		就労支援事業費用	167,525,870		167,525,870		167,525,870	
		利用者負担軽減額	24,268		24,268		24,268	
		減価償却費	96,878,810	23,720,400	120,599,210		120,599,210	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,858,834		△47,858,834		△47,858,834	
		サービス活動費用計(2)	1,598,780,541	227,798,509	1,826,579,050		1,826,579,050	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,079,692	△15,858,349	118,221,343		118,221,343	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	383,750		383,750		383,750	
		受取利息配当金収益	13,837	3,427	17,264		17,264	
		その他のサービス活動外収益	37,232,597	1,045,893	38,278,490		38,278,490	
		サービス活動外収益計(4)	37,630,184	1,049,320	38,679,504		38,679,504	
	費用	支払利息	2,727,884	3,861,697	6,589,581		6,589,581	
	その他のサービス活動外費用	7,807,662	753,490	8,561,152		8,561,152		
	サービス活動外費用計(5)	10,535,546	4,615,187	15,150,733		15,150,733		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,094,638	△3,565,867	23,528,771		23,528,771		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,174,330	△19,424,216	141,750,114		141,750,114		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,550,000		3,550,000		3,550,000	
		固定資産受贈額	440,810		440,810		440,810	
		固定資産売却益	99,519		99,519		99,519	
		事業区分間繰入金収益	51,040,000	65,300,000	116,340,000	△116,340,000		
		その他の特別収益	6,540,184	5,673,856	12,214,040		12,214,040	
		特別収益計(8)	61,670,513	70,973,856	132,644,369	△116,340,000	16,304,369	
	費用	固定資産売却損・処分損	363,677		363,677		363,677	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000		3,550,000		3,550,000	
		事業区分間繰入金費用	64,300,000	52,040,000	116,340,000	△116,340,000		
		その他の特別損失	29,443,049	49,840	29,492,889		29,492,889	
	特別費用計(9)	97,656,726	52,089,840	149,746,566	△116,340,000	33,406,566		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,986,213	18,884,016	△17,102,197		△17,102,197		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,188,117	△540,200	124,647,917		124,647,917	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,361,327,093	300,693,814	1,662,020,907		1,662,020,907	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,515,210	300,153,614	1,786,668,824		1,786,668,824	
		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)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,481,515,210	300,153,614	1,781,668,824		1,781,668,824		