

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年04月01日 （至）平成31年03月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,073,674,343	1,054,237,717	19,436,626
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	407,243,372	430,434,970	-23,191,598
	保育事業収益	46,903,499	37,993,170	8,910,329
	就労支援事業収益	20,206,893	21,031,183	-824,290
	障害福祉サービス事業等収益	244,756,730	242,336,800	2,419,930
	経常経費寄附金収益	2,961,719	3,836,770	-875,051
	その他の収益	16,111,429	12,602,602	3,508,827
	サービス活動収益計(1)	1,811,857,985	1,802,473,212	9,384,773
	費用			
	人件費	1,135,962,444	1,187,303,635	-51,341,191
	事業費	284,711,872	288,120,751	-3,408,879
	事務費	213,598,939	211,994,119	1,604,820
	就労支援 ラップ小巻事業支出	7,387,480	7,221,998	165,482
	就労支援 パン工房事業支出	4,189,794	4,943,573	-753,779
	就労支援 明太ケース事業支出	2,538,451	3,023,464	-485,013
	就労支援 ラップ小売事業支出	303,159	322,396	-19,237
	就労支援 バザー事業支出	1,141,658	1,158,535	-16,877
	就労支援 喫茶店事業支出	5,379,282	5,744,070	-364,788
利用者負担軽減額	2,246,585	2,223,714	22,871	
減価償却費	131,845,179	123,835,030	8,010,149	
徴収不能額	43,126	369	42,757	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-49,100,833	-38,475,307	-10,625,526	
サービス活動費用計(2)	1,740,247,136	1,797,416,347	-57,169,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,610,849	5,056,865	66,553,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,466,623	3,535,397	1,931,226
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,466,623	3,535,397	1,931,226
	費用			
	支払利息支出	9,702,039	9,851,200	-149,161
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	9,702,039	9,851,200	-149,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,235,416	-6,315,803	2,080,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,375,433	-1,258,938	68,634,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,750,000	0	28,750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	107,999	-107,999
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	-68,557,893	68,557,893
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	-3,000,000	3,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	28,750,000	-71,449,894	100,199,894
	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	25,206	2	25,204	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,435,400	0	2,435,400	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	-63,575,000	63,575,000	
サービス区分間繰入金費用	0	-3,000,000	3,000,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	その他の特別損失	1,363,314	0	1,363,314
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0
	特別費用計(9)	3,823,920	-66,574,998	70,398,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,926,080	-4,874,896	29,800,976
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,301,513	-6,133,834	98,435,347
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	過年度法人税等(13)	0	0	0
	法人税等調整額(14)	0	0	0
	当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	92,301,513	-6,133,834	98,435,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	1,514,263,617	112,759,367	1,401,504,250
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	1,606,565,130	106,625,533	1,499,939,597
	基本金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	1,596,565,130	106,625,533	1,489,939,597