

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 129,463,103 | 97,704,136 | 31,758,967 |
| | | 就労支援事業収益 | 20,065,949 | 19,829,640 | 236,309 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 794,816,227 | 762,196,305 | 32,619,922 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 477,000 | 877,030 | -400,030 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | | 944,822,279 | 880,607,111 | 64,215,168 |
| | 費用 | 人件費 | 617,353,040 | 574,674,827 | 42,678,213 |
| | | 事業費 | 136,976,537 | 132,223,120 | 4,753,417 |
| | | 事務費 | 99,495,355 | 95,080,758 | 4,414,597 |
| | | 就労支援事業費用 | 23,526,926 | 23,027,983 | 498,943 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 69,357,081 | 64,724,390 | 4,632,691 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -30,362,051 | -34,307,944 | 3,945,893 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 916,346,888 | 855,423,134 | 60,923,754 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 28,475,391 | 25,183,977 | 3,291,414 | |
| 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 | 91,958 | 117,891 | -25,933 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 22,493,395 | 17,387,244 | 5,106,151 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 22,585,353 | 17,505,135 | 5,080,218 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,778,863 | 6,965,683 | -186,820 |
| サービス活動外費用計(5) | | 6,778,863 | 6,965,683 | -186,820 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 15,806,490 | 10,539,452 | 5,267,038 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 44,281,881 | 35,723,429 | 8,558,452 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 35,339,000 | -34,339,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,900,000 | 1,527,000 | 1,373,000 |
| | | 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 | 8,693,457 | 2,557,664 | 6,135,793 |
| | | 固定資産売却益 | 129,999 | 0 | 129,999 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 12,723,456 | 39,423,664 | -26,700,208 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 2,900,000 | 1,527,000 | 1,373,000 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 26,781 | 23,131,801 | -23,105,020 |
| 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 | | 1,000,000 | 35,339,000 | -34,339,000 | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 3,926,781 | 59,997,801 | -56,071,020 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,796,675 | -20,574,137 | 29,370,812 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 53,078,556 | 15,149,292 | 37,929,264 | |

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 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 746,389,813 | 609,670,801 | 136,719,012 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 799,468,369 | 624,820,093 | 174,648,276 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 171,996,720 | -171,996,720 |
| | その他の積立金積立額(16) | 111,400,000 | 50,427,000 | 60,973,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 688,068,369 | 746,389,813 | -58,321,444 |