

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	児童福祉事業収益	52,471,254	62,531,095	△10,059,841	
		保育事業収益	403,204,660	398,440,770	4,763,890	
		就労支援事業収益	370,956,152	366,112,526	4,843,626	
		障害福祉サービス等事業収益	3,992,946,311	3,933,855,080	59,091,231	
		医療事業収益	142,639,427	140,328,012	2,311,415	
		経常経費寄附金収益	32,533,217	26,639,125	5,894,092	
		その他の収益	12,570,875	12,560,255	10,620	
		サービス活動収益計(1)	5,007,321,896	4,940,466,863	66,855,033	
		費	人件費	3,331,301,313	3,200,346,852	130,954,461
			事業費	537,042,015	509,814,710	27,227,305
			事務費	375,386,353	362,164,552	13,221,801
			就労支援事業費用	391,441,593	413,456,622	△22,015,029
			減価償却費	253,476,041	307,952,088	△54,476,047
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,495,844	△84,135,568	20,639,724
		サービス活動費用計(2)	4,825,151,471	4,709,599,256	115,552,215	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,170,425	230,867,607	△48,697,182	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	84,652	96,804	△12,152	
		その他のサービス活動外収益	24,114,846	39,705,004	△15,590,158	
		サービス活動外収益計(4)	24,199,498	39,801,808	△15,602,310	
		費	支払利息	1,075,131	1,401,416	△326,285
			その他のサービス活動外費用	9,511,660	9,036,054	475,606
			サービス活動外費用計(5)	10,586,791	10,437,470	149,321
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,612,707	29,364,338	△15,751,631	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,783,132	260,231,945	△64,448,813	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,373,400	21,934,000	△15,560,600	
		施設整備等寄附金収益	39,265,344	19,312,842	19,952,502	
		固定資産受贈額	5,638,844	0	5,638,844	
		固定資産売却益	49,998	0	49,998	
		特別収益計(8)	51,327,586	41,246,842	10,080,744	
		費	基本金組入額	9,150,000	9,150,000	0
			資産評価損	0	43,343,193	△43,343,193
			固定資産売却損・処分損	38,358,081	1,806,988	36,551,093
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,553,958	0	△12,553,958
			国庫補助金等特別積立金積立額	6,453,400	22,014,000	△15,560,600
		その他の特別損失	0	16,826,845	△16,826,845	
		特別費用計(9)	41,407,523	93,141,026	△51,733,503	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,920,063	△51,894,184	61,814,247	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,703,195	208,337,761	△2,634,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,789,833,504	2,825,789,424	△35,955,920	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,995,536,699	3,034,127,185	△38,590,486	
		基本金取崩額(14)	0	1,706,319	△1,706,319	
		その他の積立金取崩額(15)	768,816,000	14,000,000	754,816,000	
		その他の積立金積立額(16)	158,500,000	260,000,000	△101,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,605,852,699	2,789,833,504	816,019,195	