

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	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	66,342,447	72,957,162	-6,614,715
		就労支援事業収益	22,165,460	21,387,449	778,011
		障害福祉サービス等事業収益	530,758,633	478,489,001	52,269,632
		医療事業収益	12,392,366	10,751,183	1,641,183
		経常経費寄附金収益	213,390	641,730	-428,340
		サービス活動収益計(1)	631,872,296	584,226,525	47,645,771
	費用	人件費	489,740,271	463,912,534	25,827,737
		事業費	53,065,862	53,069,245	-3,383
		事務費	45,337,408	47,913,786	-2,576,378
		就労支援事業費用	20,765,736	19,890,714	875,022
		減価償却費	46,138,210	43,731,912	2,406,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,769,112	-17,534,261	-234,851	
サービス活動費用計(2)		637,278,375	610,983,930	26,294,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,406,079	-26,757,405	21,351,326	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,748,610	1,971,510	-222,900
		受取利息配当金収益	798	1,118	-320
		その他のサービス活動外収益	11,578,035	3,118,682	8,459,353
		サービス活動外収益計(4)	13,327,443	5,091,310	8,236,133
	費用	支払利息	2,034,352	2,229,234	-194,882
		その他のサービス活動外費用	1,767,797	3,195,098	-1,427,301
		サービス活動外費用計(5)	3,802,149	5,424,332	-1,622,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,525,294	-333,022	9,858,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,119,215	-27,090,427	31,209,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,391,090	10,763,953	-5,372,863
		事業区分間繰入金収益	1,689,891	14,338,791	-12,648,900
		拠点区分間繰入金収益	69,324,370	134,515,971	-65,191,601
		拠点区分間固定資産移管収益		192,610,452	-192,610,452
		特別収益計(8)	76,405,351	352,229,167	-275,823,816
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,333,000	-3,333,000
		事業区分間繰入金費用	1,689,891	14,338,791	-12,648,900
		拠点区分間繰入金費用	69,324,370	134,515,971	-65,191,601
		拠点区分間固定資産移管費用		192,610,452	-192,610,452
その他の特別損失	817,000		817,000		
特別費用計(9)		71,831,262	344,798,214	-272,966,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,574,089	7,430,953	-2,856,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,693,304	-19,659,474	28,352,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		574,657,956	593,317,430	-18,659,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		583,351,260	573,657,956	9,693,304
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		582,351,260	574,657,956	7,693,304