

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

（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	収益			
	介護保険事業収益	494,766,571	448,216,999	46,549,572
	児童福祉事業収益	244,375,690	177,629,508	66,746,182
	就労支援事業収益	36,665,862	34,015,211	2,650,651
	障害福祉サービス等事業収益	4,563,939,772	4,338,691,257	225,248,515
	医療事業収益	785,800,086	771,992,499	13,807,587
	運営委託料収益	403,812,262	629,835,200	△226,022,938
	事業収益	156,517,977	171,566,814	△15,048,837
	経常経費寄附金収益	1,728,755	4,890,250	△3,161,495
	サービス活動収益計(1)	6,687,606,975	6,576,837,738	110,769,237
費用	人件費	4,537,648,964	4,518,904,156	18,744,808
	事業費	736,249,602	660,316,076	75,933,526
	事務費	579,700,670	1,006,110,280	△426,409,610
	就労支援事業費用	57,958,064	56,443,165	1,514,899
	利用者負担軽減額	5,103,832	5,113,857	△10,025
	減価償却費	595,325,118	591,076,817	4,248,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,600,265	△167,294,697	△15,305,568
	サービス活動費用計(2)	6,329,385,985	6,670,669,654	△341,283,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,220,990	△93,831,916	452,052,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,873,920	1,671,489	202,431
	その他のサービス活動外収益	17,536,370	16,943,108	593,262
	サービス活動外収益計(4)	19,410,290	18,614,597	795,693
費用	支払利息	8,043,685	8,664,613	△620,928
	その他のサービス活動外費用	2,495,610	2,310,718	184,892
	サービス活動外費用計(5)	10,539,295	10,975,331	△436,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,870,995	7,639,266	1,231,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,091,985	△86,192,650	453,284,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	96,606,687	118,046,519	△21,439,832
	固定資産受贈額	294,090	0	294,090
	固定資産売却益	189,998	449,996	△259,998
	特別収益計(8)	97,090,775	118,496,515	△21,405,740
	費用			
固定資産売却損・処分損	40,706,842	4,010,458	36,696,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,310,685	0	△27,310,685	
国庫補助金等特別積立金積立額	96,606,687	118,046,519	△21,439,832	
その他の特別損失	0	102,623,000	△102,623,000	
特別費用計(9)	110,002,844	224,679,977	△114,677,133	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,912,069	△106,183,462	93,271,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	354,179,916	△192,376,112	546,556,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,176,576,867	6,603,178,856	△426,601,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,530,756,783	6,410,802,744	119,954,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	375,897,306	501,474,971	△125,577,665
	向坂厚生基金取崩額	368,000	0	368,000
	施設整備基金取崩額	97,011,066	265,739,300	△168,728,234
	備品購入積立金取崩額	44,907,460	105,885,000	△60,977,540
	修繕積立金取崩額	19,246,000	52,774,000	△33,528,000
	事業推進積立金取崩額	184,010,494	43,829,283	140,181,211
	減価償却資産等整備積立金取崩額	11,234,000	5,747,000	5,487,000
	退職給付積立金取崩額	19,120,286	27,500,388	△8,380,102
	その他の積立金積立額(16)	545,335,000	735,700,848	△190,365,848
	向坂厚生基金積立額	368,000	0	368,000
	備品購入積立金積立額	60,143,000	98,148,000	△38,005,000
	修繕積立金積立額	129,552,000	223,325,000	△93,773,000
	減価償却資産等整備積立金積立額	355,272,000	414,163,000	△58,891,000
退職給付積立金積立額	0	64,848	△64,848	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,361,319,089	6,176,576,867	184,742,222	