

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

（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	障害福祉サービス等事業収益	379,491,476	359,178,581	20,312,895
		医療事業収益	319,378,629	323,939,413	-4,560,784
		経常経費寄附金収益	150,000	305,000	-155,000
		サービス活動収益計(1)	699,020,105	683,422,994	15,597,111
	費用	人件費	491,302,436	457,669,076	33,633,360
		事業費	71,432,379	67,165,969	4,266,410
		事務費	100,122,060	116,638,693	-16,516,633
		減価償却費	48,731,146	40,012,301	8,718,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,128,269	-28,422,171	2,293,902
		サービス活動費用計(2)	685,459,752	653,063,868	32,395,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,560,353	30,359,126	-16,798,773	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	857,310	1,143,080	-285,770
		受取利息配当金収益	17,595	21,955	-4,360
		その他のサービス活動外収益	7,254,916	7,229,536	25,380
		サービス活動外収益計(4)	8,129,821	8,394,571	-264,750
	費用	支払利息	1,221,960	1,629,280	-407,320
		サービス活動外費用計(5)	1,221,960	1,629,280	-407,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,907,861	6,765,291	142,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,468,214	37,124,417	-16,656,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,607,500	12,607,500	0
		特別収益計(8)	12,607,500	12,607,500	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2,211,599	-2,211,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,429,370	-12,692,022	10,262,652
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,036,870	25,299,522	-10,262,652
		特別費用計(9)	12,607,506	14,819,099	-2,211,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-2,211,599	2,211,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,468,208	34,912,818	-14,444,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		679,279,063	524,366,245	154,912,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		699,747,271	559,279,063	140,468,208
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	150,000,000	-140,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		709,747,271	679,279,063	30,468,208