

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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	22,670,861	21,353,770	1,317,091
	障害福祉サービス等事業収益	1,161,316,884	1,162,178,709	-861,825
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	31,851,061	33,779,081	-1,928,020
	〇〇事業収益	0	0	0
	収益			
	ハーモニー事業収益	26,606,918	29,928,473	-3,321,555
	不動産賃貸事業収益	5,421,600	0	5,421,600
	経常経費寄附金収益	9,290,705	8,223,289	1,067,416
	その他の収益	604,074	781,869	-177,795
サービス活動収益計(1)	1,257,762,103	1,256,245,191	1,516,912	
費用				
人件費	851,117,594	848,147,071	2,970,523	
事業費	134,484,867	140,493,875	-6,009,008	
事務費	120,475,630	101,878,516	18,597,114	
就労支援事業費用	20,887,273	19,936,241	951,032	
授産事業費用	0	0	0	
ハーモニー事業費用	18,603,628	20,808,545	-2,204,917	
不動産賃貸事業費用	271,080	0	271,080	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	78,405,114	78,336,260	68,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,906,742	-20,029,082	122,340	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	5,318,209	5,226,178	92,031	
その他の費用	357,697	387,775	-30,078	
サービス活動費用計(2)	1,210,014,350	1,195,185,379	14,828,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,747,753	61,059,812	-13,312,059	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	22,000	66,000	-44,000
	受取利息配当金収益	1,102,397	1,246,922	-144,525
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,428,458	34,322,480	-1,894,022
	サービス活動外収益計(4)	33,552,855	35,635,402	-2,082,547
	費用			
	支払利息	49,500	148,500	-99,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,077,007	10,180,683	-1,103,676	
サービス活動外費用計(5)	9,126,507	10,329,183	-1,202,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,426,348	25,306,219	-879,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,174,101	86,366,031	-14,191,930	
特別益	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	550,000	-550,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

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)
別	拠点区分間固定資産移管収益	0	470,883	-470,883
	その他の特別収益	0	0	0
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,020,883	-1,020,883
増	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20	30	-10
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	163,677	-163,677
	その他の特別損失	0	307,206	-307,206
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	20	470,913	-470,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20	549,970	-549,990
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,174,081	86,916,001	-14,741,920
法人税、住民税及び事業税(12)		1,047,300	0	1,047,300
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		71,126,781	86,916,001	-15,789,220
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,857,894,091	1,770,978,090	86,916,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,929,020,872	1,857,894,091	71,126,781
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,929,020,872	1,857,894,091	71,126,781