

事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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			
介護保険事業収益	2,045,304	615,204	1,430,100
児童福祉事業収益	24,504,971	20,054,586	4,450,385
障害福祉サービス等事業収益	254,368,512	239,666,350	14,702,162
地域生活支援事業収益	20,711,281	28,775,965	△ 8,064,684
地域市民交流事業収益	1,129,526	1,271,351	△ 141,825
ガッテンサポートシステム事業収益	5,250	20,687	△ 15,437
国立五日制の会事務局収益	200,000	200,000	0
日中一時支援事業収益	6,759,912	6,465,709	294,203
その他の事業収益	4,991,669	4,487,359	504,310
利用料収益	28,206,439	27,475,741	730,698
虐待防止センター事業収益	1,825,000	1,824,000	1,000
経常経費寄附金収益	1,728,315	1,050,460	677,855
その他の収益	259,160	235,963	23,197
サービス活動収益計(1)	346,735,339	332,143,375	14,591,964
費用			
人件費	273,908,024	265,428,740	8,479,284
事業費	24,306,959	22,337,459	1,969,500
事務費	38,833,814	35,337,191	3,496,623
減価償却費	10,308,618	8,292,793	2,015,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,028,484	△ 3,992,342	△ 36,142
その他の費用	66,860	41,162	25,698
サービス活動費用計(2)	343,395,791	327,445,003	15,950,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,339,548	4,698,372	△ 1,358,824
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	831	1,077	△ 246
その他のサービス活動外収益	2,926,352	2,274,626	651,726
サービス活動外収益計(4)	2,927,183	2,275,703	651,480
費用			
支払利息	1,691,295	494,176	1,197,119
その他のサービス活動外費用	880	535	345
サービス活動外費用計(5)	1,692,175	494,711	1,197,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,008	1,780,992	△ 545,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,574,556	6,479,364	△ 1,904,808
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	56,947,000	0	56,947,000
施設整備等寄附金収益	41,967,000	12,040,000	29,927,000
固定資産売却益	0	26,729	△ 26,729
その他の特別収益	85,180	67,184	17,996
特別収益計(8)	98,999,180	12,133,913	86,865,267
費用			
基本金組入額	41,967,000	17,645,000	24,322,000
固定資産売却損・処分損	5,672,979	0	5,672,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,959,880	0	△ 4,959,880
国庫補助金等特別積立金積立額	56,947,000	0	56,947,000
その他の特別損失	70,498	4,512,113	△ 4,441,615
特別費用計(9)	99,697,597	22,157,113	77,540,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 698,417	△ 10,023,200	9,324,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,876,139	△ 3,543,836	7,419,975
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	119,574,449	123,205,568	△ 3,631,119
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,450,588	119,661,732	3,788,856
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,148,577	1,869,000	1,279,577
その他の積立金積立額(16)	2,121,726	1,956,283	165,443
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,477,439	119,574,449	4,902,990