

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	352,192,803	333,637,317	18,555,486
	保育事業収益	145,639,510	140,555,935	5,083,575
	就労支援事業収益	75,829,525	68,212,180	7,617,345
	障害福祉サービス等事業収益	407,461,598	398,224,109	9,237,489
	相談支援事業収益	5,400,000	5,400,000	0
	日中一時支援事業収益	11,415,310	8,994,968	2,420,342
	就業・生活支援事業収益	30,464,957	29,006,159	1,458,798
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	55,482,662	55,137,198	345,464
	障害者雇用定着促進事業収益	0	0	0
	利用料収益	12,072,520	11,467,490	605,030
	補助金・助成金収益	0	3,834,000	-3,834,000
	経常経費寄附金収益	3,630,000	3,630,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,099,588,885	1,058,099,356	41,489,529
	費用			
	人件費	690,544,676	658,949,567	31,595,109
	事業費	87,793,529	90,886,277	-3,092,748
	事務費	121,470,886	121,674,013	-203,127
就労支援事業費用	92,148,301	83,022,189	9,126,112	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	84,975,446	89,597,643	-4,622,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,269,465	-31,435,180	2,165,715	
徴収不能額	0	80,102	-80,102	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,047,663,373	1,012,774,611	34,888,762	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,925,512	45,324,745	6,600,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	36,750	35,233	1,517
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,415,206	10,442,720	-1,027,514
	サービス活動外収益計(4)	9,451,956	10,477,953	-1,025,997
	費用			
	支払利息	5,450,063	6,037,445	-587,382
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,783,138	6,315,673	467,465	
サービス活動外費用計(5)	12,233,201	12,353,118	-119,917	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,781,245	-1,875,165	-906,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,144,267	43,449,580	5,694,687	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	2,114,000	-1,124,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	2,381,522	-2,381,522
	特別収益計(8)	990,000	4,495,522	-3,505,522
	費用			
	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	27,819	700	27,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11	0	-11
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	2,114,000	-1,124,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,211,791	-1,211,791
	特別費用計(9)	1,017,808	3,326,491	-2,308,683
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,808	1,169,031	-1,196,839
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,116,459	44,618,611	4,497,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,775,132	568,419,006	55,356,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	672,891,591	613,037,617	59,853,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	20,070,000	-19,770,000
	その他の積立金積立額(16)	10,563,750	9,332,485	1,231,265
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	662,627,841	623,775,132	38,852,709	