

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉法人東方会]

### 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	0056 介護保険事業収益	19,447,074	19,846,322	-399,248
		0072 保育事業収益	77,727,280	74,080,210	3,647,070
		0074 就労支援事業収益	8,560,061	9,235,806	-675,745
		0075 障害福祉サービス等事業収益	632,911,964	588,842,604	44,069,360
		0086 相談支援事業収益	15,844,200	15,784,200	60,000
		0258 障害者就業・生活支援事業収益	29,368,483	31,164,892	-1,796,409
	益	0261 ジョブコーチ支援事業収益	632,000	672,000	-40,000
		0269 早朝支援事業収益	72,000	150,000	-78,000
		0089 経常経費寄附金収益	537,272	1,187,266	-649,994
		サービス活動収益計(1)	785,100,334	740,963,300	44,137,034
	費	0015 人件費	526,787,706	496,674,782	30,112,924
	用	0016 事業費	66,966,185	65,505,479	1,460,706
		0017 事務費	75,714,099	59,872,419	15,841,680
	0018 就労支援事業費用	15,935,425	16,490,779	-555,354	
	0027 減価償却費	61,170,352	54,509,883	6,660,469	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,537,928	-21,354,663	-1,183,265	
	サービス活動費用計(2)	724,035,839	671,698,679	52,337,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,064,495	69,264,621	-8,200,126	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	263,436	316,762	-53,326
		0098 その他のサービス活動外収益	18,935,157	5,929,639	13,005,518
		サービス活動外収益計(4)	19,198,593	6,246,401	12,952,192
	費	0033 支払利息	341,350	388,186	-46,836
		0038 その他のサービス活動外費用	1,816,240	1,015,930	800,310
		サービス活動外費用計(5)	2,157,590	1,404,116	753,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,041,003	4,842,285	12,198,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,105,498	74,106,906	3,998,592	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	66,007,000	-66,007,000
		特別収益計(8)	0	66,007,000	-66,007,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	30,749	5	30,744
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	66,007,000	-66,007,000
		特別費用計(9)	30,749	66,007,005	-65,976,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,749	-5	-30,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,074,749	74,106,901	3,967,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	759,145,938	710,739,037	48,406,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	837,220,687	784,845,938	52,374,749
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	44,500,000	500,000
		その他の積立金積立額(16)	8,550,000	70,200,000	-61,650,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,670,687	759,145,938	114,524,749