

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	267,494,548	269,173,701	△1,679,153
		経常経費寄附金収益	1,195,673	950,000	245,673
		サービス活動収益計(1)	268,690,221	270,123,701	△1,433,480
	費用	人件費	144,679,499	145,978,800	△1,299,301
		事業費	41,127,922	41,472,368	△344,446
		事務費	37,784,994	30,255,068	7,529,926
		減価償却費	24,910,638	23,808,929	1,101,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,522,052	△6,624,418	102,366
		サービス活動費用計(2)	241,981,001	234,890,747	7,090,254
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,709,220	35,232,954	△8,523,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,627	1,779	△152
		その他のサービス活動外収益	2,978,840	3,321,987	△343,147
		サービス活動外収益計(4)	2,980,467	3,323,766	△343,299
	費用	その他のサービス活動外費用	1,586,058	1,584,676	1,382
		サービス活動外費用計(5)	1,586,058	1,584,676	1,382
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394,409	1,739,090	△344,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,103,629	36,972,044	△8,868,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	414,000	5,449,280	△5,035,280
		固定資産受贈額	129,900	0	129,900
		その他の特別収益	105,948	464,413	△358,465
	特別収益計(8)		649,848	5,913,693	△5,263,845
	費用	固定資産売却損・処分損	760,639	1,260,000	△499,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	414,000	5,449,280	△5,035,280
		その他の特別損失	8,397	0	8,397
特別費用計(9)		1,183,036	6,709,280	△5,526,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△533,188	△795,587	262,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,570,441	36,176,457	△8,606,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,328,876	121,152,419	11,176,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,899,317	157,328,876	2,570,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,899,317	132,328,876	9,570,441