

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	315,434,564	300,047,064	15,387,500
	益	0088 その他の収益	2,733,203	1,333,450	1,399,753
		0089 経常経費寄附金収益	1,450,000	1,510,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)	319,617,767	302,890,514	16,727,253
	費	0015 人件費	218,372,600	224,762,823	△6,390,223
		0016 事業費	34,684,219	33,818,456	865,763
		0017 事務費	14,777,301	14,169,010	608,291
		0027 減価償却費	20,871,752	19,773,893	1,097,859
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,741,737	△4,271,162	△470,575
		0031 その他の費用	514,590	429,850	84,740
サービス活動費用計(2)		284,478,725	288,682,870	△4,204,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,139,042	14,207,644	20,931,398	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,056	5,962	94
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,825,763	4,587,825	237,938
		サービス活動外収益計(4)	4,831,819	4,593,787	238,032
		0038 その他のサービス活動外費用	3,804,080	3,668,210	135,870
	費用	サービス活動外費用計(5)	3,804,080	3,668,210	135,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,739	925,577	102,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,166,781	15,133,221	21,033,560	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		7,662,000	△7,662,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	
		特別収益計(8)	500,000	8,162,000	△7,662,000
		0042 固定資産売却損・処分損	15,324	2,992,048	△2,976,724
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,662,000	△7,662,000
特別費用計(9)		15,324	10,654,048	△10,638,724	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	484,676	△2,492,048	2,976,724	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,651,457	12,641,173	24,010,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	433,304,673	413,159,700	20,144,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,956,130	425,800,873	44,155,257
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	15,803,800	△9,303,800
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000	8,300,000	28,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,956,130	433,304,673	6,651,457