

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	取	障害福祉サービス等事業収益	85,301,557	72,927,570	12,373,987
	益	生産活動事業収益	9,391,715	8,749,547	642,168
		経常経費寄附金収益	210,800	185,217	25,583
		サービス活動収益計(1)	94,904,072	81,862,334	13,041,738
	費	人件費	68,096,637	60,925,689	7,170,948
		事業費	8,042,163	6,962,585	1,079,578
		事務費	52,792,794	6,443,354	46,349,440
		生産活動事業費用	8,925,332	8,482,515	442,817
		減価償却費	5,766,598	5,250,499	516,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,374,834	-2,047,068	-6,327,766
	サービス活動費用計(2)	135,248,690	86,017,574	49,231,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,344,618	-4,155,240	-36,189,378	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	27,000	54,000	-27,000
	益	受取利息配当金収益	6,203	4,873	1,330
		その他のサービス活動外収益	1,616,442	1,580,310	36,132
		サービス活動外収益計(4)	1,649,645	1,639,183	10,462
	費	支払利息	64,228	72,020	-7,792
		その他のサービス活動外費用	632,740	727,490	-94,750
		サービス活動外費用計(5)	696,968	799,510	-102,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,677	839,673	113,004
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,391,941	-3,315,567	-36,076,374
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,077,000	4,577,000
益		施設整備等寄附金収益	600,000	500,000	100,000
		特別収益計(8)	2,677,000	5,077,000	-2,400,000
費用		基本金組入額	600,000	500,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,219,000		16,219,000
		特別費用計(9)	16,819,000	500,000	16,319,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,142,000	4,577,000	-18,719,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,533,941	1,261,433	-54,795,374	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,059,920	95,086,487	6,973,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,525,979	96,347,920	-47,821,941
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,043,012	5,712,000	14,331,012
		その他の積立金積立額(16)	69,700,000		69,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,131,009	102,059,920	-103,190,929