

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	障害福祉サービス等事業収益	303,839,055	299,977,149	3,861,906
		経常経費寄附金収益	979,177	489,776	489,401
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		304,818,232	300,466,925	4,351,307
	費用	人件費	189,569,646	186,955,676	2,613,970
		事業費	36,630,488	37,808,930	△ 1,178,442
		事務費	37,694,561	18,841,441	18,853,120
		利用者負担軽減額	32,045	51,912	△ 19,867
		減価償却費	18,487,219	19,413,685	△ 926,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,749,198	△ 9,779,669	1,030,471
徴収不能額		0	0	0	
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)		273,664,761	253,291,975	20,372,786	
サービス活動資金増減差額(3) = (1)-(2)		31,153,471	47,174,950	△ 16,021,479	
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	4,777	4,359	418
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,025,090	2,419,162	4,605,928
	サービス活動外収益計(4)		7,029,867	2,423,521	4,606,346
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	668,940	1,054,430	△ 385,490
サービス活動外費用計(5)		668,940	1,054,430	△ 385,490	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		6,360,927	1,369,091	4,991,836	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		37,514,398	48,544,041	△ 11,029,643	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	42,800	5,600	37,200
	特別収益計(8)		292,800	5,600	287,200
	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	4	98,020	△ 98,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		4	98,020	△ 98,016	
特別増減差額(10) = (8)-(9)		292,796	△ 92,420	385,216	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		37,807,194	48,451,621	△ 10,644,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,174,941	258,824,820	14,350,121	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	310,982,135	307,276,441	3,705,694	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,767,600	5,898,500	4,869,100	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		281,749,735	273,174,941	8,574,794	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。