

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

(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			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	283,679,759	295,464,752	△11,784,993
	経常経費寄附金収益	204,000	260,000	△56,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	283,883,759	295,724,752	△11,840,993
	費			
	人件費	201,946,697	202,175,926	△229,229
	事業費	36,437,520	37,467,009	△1,029,489
	事務費	17,291,485	16,419,577	871,908
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,246,724	28,697,198	549,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,067,215	△4,067,215	0	
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)	280,855,211	280,692,495	162,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,028,548	15,032,257	△12,003,709	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,369	42,460	11,909
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,695,863	1,026,750	669,113
	サービス活動外収益計(4)	1,750,232	1,069,210	681,022
	費			
	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	166,004	99,063	66,941	
サービス活動外費用計(5)	166,004	99,063	66,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,228	970,147	614,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,612,776	16,002,404	△11,389,628	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	4,401,306	△4,401,306
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,401,306	△4,401,306
	減			
	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	15	9,947	△9,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15	9,947	△9,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	4,391,359	△4,391,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,612,761	20,393,763	△15,781,002	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	414,972,875	394,579,112	20,393,763	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,585,636	414,972,875	4,612,761	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,585,636	414,972,875	4,612,761	