

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	378,436,046	376,759,241	1,676,805
	その他の事業収益	16,240	39,286	△23,046
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	△120,000
	その他の収益	84,295		84,295
	サービス活動収益計(1)	378,566,581	376,948,527	1,618,054
費用	人件費	219,423,195	207,890,125	11,533,070
	事業費	91,112,380	91,147,934	△35,554
	事務費	21,021,717	20,787,569	234,148
	減価償却費	48,450,752	36,206,604	12,244,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,693,078	△17,210,090	517,012
	サービス活動費用計(2)	363,314,966	338,822,142	24,492,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,251,615	38,126,385	△22,874,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,371,000	1,590,000	△219,000
	受取利息配当金収益	15,670	89,140	△73,470
	その他のサービス活動外収益	158,003	256,170	△98,167
	サービス活動外収益計(4)	1,544,673	1,935,310	△390,637
	費用			
支払利息	1,740,018	1,981,146	△241,128	
その他のサービス活動外費用	19,273		19,273	
サービス活動外費用計(5)	1,759,291	1,981,146	△221,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△214,618	△45,836	△168,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,036,997	38,080,549	△23,043,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,980,000		2,980,000
	特別収益計(8)	2,980,000	0	2,980,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980,000	0	2,980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,016,997	38,080,549	△20,063,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,491,215	145,410,666	38,080,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,508,212	183,491,215	18,016,997
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,508,212	183,491,215	18,016,997