

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)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	270,244,569	269,657,831	586,738
	経常経費寄附金収益	14,278,000	11,852,620	2,425,380
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	284,522,569	281,510,451	3,012,118
	費用			
	人件費	199,185,691	195,376,232	3,809,459
	事業費	33,086,173	32,409,672	676,501
	事務費	39,491,919	35,658,003	3,833,916
	利用者負担軽減額			
減価償却費	29,791,564	32,976,059	△3,184,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,059,480	△21,673,468	2,613,988	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	282,495,867	274,746,498	7,749,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,026,702	6,763,953	△4,737,251	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,515	8,015	500
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,519,766	2,604,652	1,915,114
	サービス活動外収益計(4)	4,528,281	2,612,667	1,915,614
	費用			
支払利息	568,644	635,337	△66,693	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,836,584	1,846,586	△10,002	
サービス活動外費用計(5)	2,405,228	2,481,923	△76,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,123,053	130,744	1,992,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,149,755	6,894,697	△2,744,942	
増 減 の 特 別 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,491,372	5,440,372	△3,949,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	1,491,372	5,440,372	△3,949,000	
費用				
基本組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		12,001	△12,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		3,949,000	△3,949,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		620	△620	
特別費用計(9)		3,961,621	△3,961,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,491,372	1,478,751	12,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,641,127	8,373,448	△2,732,321	
前期繰越活動増減差額(12)	137,708,613	134,335,165	3,373,448	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,349,740	142,708,613	641,127	
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)	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,349,740	137,708,613	641,127	