

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	432,913,880	429,514,539	3,399,341
	経常経費寄附金収益	170,000	206,000	-36,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	433,083,880	429,720,539	3,363,341
	費用			
	人件費	286,133,593	282,211,957	3,921,636
	事業費	61,273,595	61,675,735	-402,140
	事務費	43,916,004	51,692,401	-7,776,397
	減価償却費	41,242,503	37,930,866	3,311,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,042,934	-21,903,055	-139,879	
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）	410,522,761	411,607,904	-1,085,143	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,561,119	18,112,635	4,448,484	
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	23,500	23,500	0
	その他のサービス活動外収益	4,541,940	11,454,888	-6,912,948
	サービス活動外収益計（4）	4,565,440	11,478,388	-6,912,948
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,600	10,740	1,860	
サービス活動外費用計（5）	12,600	10,740	1,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,552,840	11,467,648	-6,914,808	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,113,959	29,580,283	-2,466,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,969,000	-4,969,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,969,000	-4,969,000
	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	3	6	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,969,000	-4,969,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	4,969,006	-4,969,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-6	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,113,956	29,580,277	-2,466,321	
前期繰越活動増減差額（12）	632,290,067	602,709,790	29,580,277	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	659,404,023	632,290,067	27,113,956	
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）	659,404,023	632,290,067	27,113,956	