

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	障害福祉サービス等事業収益	190,832,620	194,289,525	-3,456,905
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	190,832,620	194,389,525	-3,556,905
	人件費	134,099,174	137,967,745	-3,868,571
	事業費	29,770,194	27,951,715	1,818,479
	事務費	16,869,917	19,783,084	-2,913,167
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,656,096	11,751,881	-95,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,147,425	-4,820,566	673,141
サービス活動費用計（2）	188,247,956	192,633,859	-4,385,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,584,664	1,755,666	828,998	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,878	23,771	-9,893
	その他のサービス活動外収益	506,459	578,340	-71,881
	サービス活動外収益計（4）	520,337	602,111	-81,774
	その他のサービス活動外費用	190,309	237,780	-47,471
	サービス活動外費用計（5）	190,309	237,780	-47,471
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,028	364,331	-34,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,914,692	2,119,997	794,695	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,718,000	-3,718,000
	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	2,408,800	0	2,408,800
	固定資産売却益	14,519	0	14,519
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,423,319	3,718,000	-1,294,681
	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	121,801	4	121,797
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	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）	121,801	4	121,797	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,301,518	3,717,996	-1,416,478	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,216,210	5,837,993	-621,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	193,073,264	187,235,271	5,837,993
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,289,474	193,073,264	5,216,210
	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）	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	188,289,474	193,073,264	-4,783,790