

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	80,526,559	76,317,971	4,208,588
	益	0083 医療事業収益	14,838,318	16,087,852	-1,249,534
		0086 その他の事業収益	1,053,950	516,530	537,420
		0089 経常経費寄附金収益	2,629,307	2,985,479	-356,172
		サービス活動収益計(1)	99,048,134	95,907,832	3,140,302
	費	0015 人件費	88,531,367	77,684,735	10,846,632
		0016 事業費	5,366,576	6,300,212	-933,636
		0017 事務費	5,870,155	5,408,418	461,737
		0027 減価償却費	2,031,953	1,689,212	342,741
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,224,082	-930,516	-293,566
サービス活動費用計(2)		100,575,969	90,152,061	10,423,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,527,835	5,755,771	-7,283,606	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	457,879	478,946	-21,067
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,494,108	2,086,751	-592,643
		サービス活動外収益計(4)	1,951,987	2,565,697	-613,710
	費	0038 その他のサービス活動外費用	355,438	0	355,438
		サービス活動外費用計(5)	355,438	0	355,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,596,549	2,565,697	-969,148	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,714	8,321,468	-8,252,754	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,065,960	1,706,400	-640,440
	益	特別収益計(8)	1,065,960	1,706,400	-640,440
		0042 固定資産売却損・処分損	0	36,068	-36,068
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,706,400	-1,706,400
		特別費用計(9)	0	1,742,468	-1,742,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,065,960	-36,068	1,102,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,134,674	8,285,400	-7,150,726	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,648,550	19,363,150	7,285,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,783,224	27,648,550	134,674
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,783,224	26,648,550	1,134,674