

平成30年度 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(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	562,732,805	514,786,391	47,946,414
		授産事業収益	0	21,754,810	-21,754,810
		地域活動支援センター事業収益	0	18,336,680	-18,336,680
		サービス活動収益計(1)	562,732,805	554,877,881	7,854,924
	費	人件費	338,127,142	330,467,074	7,660,068
		事業費	70,297,441	53,817,322	16,480,119
		事務費	127,630,741	123,435,881	4,194,860
		授産事業費用	0	20,680,135	-20,680,135
		諸口	0	20,680,135	-20,680,135
減価償却費		10,396,936	8,962,290	1,434,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,524,133	-2,503,461	-1,020,672	
	サービス活動費用計(2)	542,928,127	534,859,241	8,068,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,804,678	20,018,640	-213,962	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	2,181	3,583	-1,402
		その他のサービス活動外収益	6,061,647	5,376,467	685,180
		サービス活動外収益計(4)	6,063,828	5,380,050	683,778
	費	その他のサービス活動外費用	6,582,137	4,237,590	2,344,547
			サービス活動外費用計(5)	6,582,137	4,237,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-518,309	1,142,460	-1,660,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,286,369	21,161,100	-1,874,731	
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	2,480,000	9,604,000	-7,124,000
		固定資産売却益	187,398	0	187,398
		特別収益計(8)	2,667,398	9,604,000	-6,936,602
	費	固定資産売却損・処分損	1,269,323	5	1,269,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-633,335	-2	-633,333
国庫補助金等特別積立金積立額		2,180,000	9,404,000	-7,224,000	
	特別費用計(9)	2,815,988	9,404,003	-6,588,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-148,590	199,997	-348,587	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,137,779	21,361,097	-2,223,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	237,111,086	215,749,989	21,361,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,248,865	237,111,086	19,137,779
		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)	246,248,865	237,111,086	9,137,779