

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	202,143,415	201,034,930	1,108,485
	経常経費寄附金収益	420,000	1,005,000	-585,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	202,563,415	202,039,930	523,485
	人件費	144,417,957	148,335,632	-3,917,675
	事業費	32,222,122	33,730,005	-1,507,883
	事務費	11,677,512	10,681,984	995,528
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,218,414	19,403,916	-185,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,732,513	-7,772,513	40,000
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	158,190	-158,190	
サービス活動費用計（2）	199,803,492	204,537,214	-4,733,722	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,759,923	-2,497,284	5,257,207	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,977	8,799	-822
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,430,572	2,567,170	-136,598
	サービス活動外収益計（4）	2,438,549	2,575,969	-137,420
支払利息	1,115,642	1,047,354	68,288	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,609,155	1,759,570	-150,415	
サービス活動外費用計（5）	2,724,797	2,806,924	-82,127	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-286,248	-230,955	-55,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,473,675	-2,728,239	5,201,914	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,300,000	0	2,300,000
	施設整備等寄附金収益	0	8,932,528	-8,932,528
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,300,000	8,932,528	-6,632,528
	基本金組入額	0	8,932,528	-8,932,528
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1,017,929	-1,017,929
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	2,300,000	0	2,300,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,300,000	9,950,457	-7,650,457	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,017,929	1,017,929	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,473,675	-3,746,168	6,219,843	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	108,502,435	95,884,230	12,618,205	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,976,110	92,138,062	18,838,048	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	16,364,373	-16,364,373	

額 の 部	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)	110,976,110	108,502,435	2,473,675