

### 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	0075 障害福祉サービス等事業収益	247,370,487	220,629,333	26,741,154
		0089 経常経費寄附金収益	1,581,395	1,815,850	-234,455
		サービス活動収益計(1)	248,951,882	222,445,183	26,506,699
	費用	0015 人件費	185,965,512	150,430,230	35,535,282
		0016 事業費	18,996,227	18,497,155	499,072
		0017 事務費	30,965,050	28,886,293	2,078,757
		0025 授産活動費用	13,332,768	15,370,763	-2,037,995
		0027 減価償却費	13,046,935	11,348,429	1,698,506
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,744,238	-7,230,262	-513,976
		サービス活動費用計(2)	254,562,254	217,302,608	37,259,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,610,372	5,142,575	-10,752,947	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	184,620	189,736	-5,116
		0093 受取利息配当金収益	3,410	3,053	357
		0098 その他のサービス活動外収益	4,730,689	4,326,323	404,366
		サービス活動外収益計(4)	4,918,719	4,519,112	399,607
	費用	0033 支払利息	227,220	199,987	27,233
		0038 その他のサービス活動外費用	2,283,150	2,319,492	-36,342
		サービス活動外費用計(5)	2,510,370	2,519,479	-9,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,408,349	1,999,633	408,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,202,023	7,142,208	-10,344,231	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,350,000	30,611,000	-29,261,000
		0101 施設整備等寄附金収益	335,700	200,000	135,700
		0104 固定資産売却益	24,999	32,358	-7,359
		特別収益計(8)	1,710,699	30,843,358	-29,132,659
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		246,082	-246,082
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	30,611,000	-29,261,000
	特別費用計(9)	1,350,000	30,857,082	-29,507,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,699	-13,724	374,423	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,841,324	7,128,484	-9,969,808	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,043,567	109,915,083	14,128,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,202,243	117,043,567	4,158,676
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,223,905	3,000,000	-1,776,095
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,978,338	124,043,567	-4,065,229