






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	251,538,991	239,699,818	11,839,173
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	510,000	△490,000
	0090 その他の収益			
	0258 地域貢献事業収益			
	サービス活動収益計(1)	251,558,991	240,209,818	11,349,173
	0015 人件費	190,737,170	192,419,844	△1,682,674
	0016 事業費	31,147,049	34,138,447	△2,991,398
	0017 事務費	22,290,558	21,577,602	712,956
	0027 減価償却費	35,740,611	33,486,543	2,254,068
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,051,639	△10,051,639	
	0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入	79,334		79,334	
0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	269,943,083	271,570,797	△1,627,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,384,092	△31,360,979	12,976,887	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	59,580	57,380	2,200
	0094 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益	650,114	366,764	283,350
	0098 その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	709,694	424,144	285,550
	0033 支払利息			
	0034 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
0036 投資有価証券評価損				
0037 投資有価証券売却損	395,300	249,966	145,334	
0038 その他のサービス活動外費用	395,300	249,966	145,334	
サービス活動外費用計(5)	314,394	174,178	140,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,069,698	△31,186,801	13,117,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
0111 その他の特別収益				
特別収益計(8)				
特別増減の部	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	10,008	△10,006
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用				

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)
部	0048 サービス区分間繰入金費用	2	10,008	△10,006
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)		10,008	△10,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△10,008	10,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,069,700	△31,196,809	13,127,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,082,052	267,278,861	△31,196,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,012,352	236,082,052	△18,069,700
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,012,352	236,082,052	△18,069,700