

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収益	72,927,570	70,154,292	2,773,278
	益	生産活動事業収益	8,749,547	8,039,549	709,998
		経常経費寄附金収益	185,217	1,057,800	-872,583
		サービス活動収益計(1)	81,862,334	79,251,641	2,610,693
	費	人件費	60,925,689	53,256,708	7,668,981
		事業費	6,962,585	6,724,377	238,208
		事務費	6,443,354	6,787,657	-344,303
		生産活動事業費用	8,482,515	7,648,277	834,238
		減価償却費	5,250,499	5,200,902	49,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,068	-2,012,277	-34,791
	サービス活動費用計(2)	86,017,574	77,605,644	8,411,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,155,240	1,645,997	-5,801,237	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	54,000	81,000	-27,000
	益	受取利息配当金収益	4,873	8,968	-4,095
		その他のサービス活動外収益	1,580,310	1,274,760	305,550
		サービス活動外収益計(4)	1,639,183	1,364,728	274,455
	費	支払利息	72,020	108,030	-36,010
		その他のサービス活動外費用	727,490	630,200	97,290
		サービス活動外費用計(5)	799,510	738,230	61,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,673	626,498	213,175
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,315,567	2,272,495	-5,588,062
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,577,000	2,077,000
益		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	5,077,000	2,077,000	3,000,000
費用		基本金組入額	500,000	14,166,775	-13,666,775
		特別費用計(9)	500,000	14,166,775	-13,666,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,577,000	-12,089,775	16,666,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,261,433	-9,817,280	11,078,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,086,487	105,658,767	-10,572,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,347,920	95,841,487	506,433
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,712,000	660,000	5,052,000
		その他の積立金積立額(16)		1,415,000	-1,415,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,059,920	95,086,487	6,973,433