

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	309,825,044	305,666,380	4,158,664
	その他の事業収益	10,942,530	10,947,458	△4,928
	経常経費寄附金収益	558,000	420,000	138,000
	その他の収益		196,890	△196,890
	サービス活動収益計(1)	321,325,574	317,230,728	4,094,846
	費用			
	人件費	235,490,041	244,474,018	△8,983,977
	事業費	60,663,911	56,871,349	3,792,562
	事務費	36,576,109	42,884,676	△6,308,567
減価償却費	21,603,279	20,608,646	994,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,469,308	△7,234,609	△1,234,699	
サービス活動費用計(2)	345,864,032	357,604,080	△11,740,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,538,458	△40,373,352	15,834,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,265	11,253	10,012
	その他のサービス活動外収益	9,732,429	6,242,347	3,490,082
	サービス活動外収益計(4)	9,753,694	6,253,600	3,500,094
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,954,918	45,117	1,909,801	
サービス活動外費用計(5)	1,954,918	45,117	1,909,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,798,776	6,208,483	1,590,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,739,682	△34,164,869	17,425,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
	固定資産売却益		299,999	△299,999
	その他の特別収益		5	△5
	特別収益計(8)		3,300,004	△3,300,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,738	7	27,731
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	その他の特別損失		11,439,750	△11,439,750
	特別費用計(9)	27,738	14,439,757	△14,412,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,738	△11,139,753	11,112,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,767,420	△45,304,622	28,537,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,588,669	510,893,291	△145,304,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,821,249	465,588,669	△116,767,420
	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)	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,821,249	365,588,669	△66,767,420	