

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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[8,102,289]	[7,482,981]	[619,308]
	就労支援事業収益	[3,103,120]	[2,372,393]	[730,727]
	障害福祉サービス等事業収益	[140,187,101]	[146,699,666]	[△ 6,512,565]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[3,481,707]	[3,650,394]	[△ 168,687]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[154,874,217]	[160,205,434]	[△ 5,331,217]
サービス活動増減の部	人件費	[118,299,153]	[115,204,073]	[3,095,080]
	事業費	[9,771,241]	[10,202,557]	[△ 431,316]
	事務費	[15,041,893]	[22,602,147]	[△ 7,560,254]
	就労支援事業費用	[2,426,250]	[2,084,931]	[341,319]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[3,290,391]	[4,081,336]	[△ 790,945]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 392,231]	[△ 661,036]	[268,805]
	徴収不能額	[0]	[167,250]	[△ 167,250]
	サービス活動費用計(2)	[148,436,697]	[153,681,258]	[△ 5,244,561]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,437,520]	[6,524,176]	[△ 86,656]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[92,045]	[168,074]	[△ 76,029]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,508,484]	[2,120,865]	[387,619]
サービス活動外収益計(4)	[2,600,529]	[2,288,939]	[311,590]	
サービス活動増減の部	支払利息	[327,859]	[411,720]	[△ 83,861]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[516,173]	[701,389]	[△ 185,216]
サービス活動外費用計(5)	[844,032]	[1,113,109]	[△ 269,077]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,756,497]	[1,175,830]	[580,667]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,194,017]	[7,700,006]	[494,011]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,587,036]	[0]	[1,587,036]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	[1,587,036]	[0]	[1,587,036]	
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7,652,106]	[△ 7,652,106]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1,225,457]	[△ 400,001]	[△ 825,456]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,587,036]	[0]	[1,587,036]
特別費用計(9)	[361,579]	[7,252,105]	[△ 6,890,526]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,225,457]	[△ 7,252,105]	[8,477,562]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,419,474]	[447,901]	[8,971,573]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[152,913,809]	[153,465,908]	[△ 552,099]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[162,333,283]	[153,913,809]	[8,419,474]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[160,333,283]	[152,913,809]	[7,419,474]	