

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	収益			
	就労支援事業収益	7,980,350	8,761,858	△ 781,508
	障害福祉サービス等事業収益	101,980,282	109,136,703	△ 7,156,421
	経常経費寄附金収益		500,000	△ 500,000
	サービス活動収益計(1)	109,960,632	118,398,561	△ 8,437,929
	費用			
	人件費	77,737,754	64,993,020	12,744,734
	事業費	11,428,590	10,541,597	886,993
	事務費	21,434,268	14,787,762	6,646,506
	就労支援事業費用	8,008,929	8,876,411	△ 867,482
減価償却費	9,417,472	7,472,802	1,944,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,584,475	△ 3,331,264	△ 253,211	
サービス活動費用計(2)	124,442,538	103,340,328	21,102,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,481,906	15,058,233	△ 29,540,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,294	6,986	1,308
	その他のサービス活動外収益	1,691,276	1,894,240	△ 202,964
	サービス活動外収益計(4)	1,699,570	1,901,226	△ 201,656
	費用			
支払利息	199,208	239,406	△ 40,198	
その他のサービス活動外費用	687,631	885,812	△ 198,181	
サービス活動外費用計(5)	886,839	1,125,218	△ 238,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,731	776,008	36,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,669,175	15,834,241	△ 29,503,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,270,000	△ 6,270,000
	特別収益計(8)	0	6,270,000	△ 6,270,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,556,000	600,000	4,956,000
特別費用計(9)	5,556,000	600,000	4,956,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,556,000	5,670,000	△ 11,226,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,225,175	21,504,241	△ 40,729,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,984,915	104,980,674	△ 1,995,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,759,740	126,484,915	△ 42,725,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000	40,000	△ 20,000
	その他の積立金積立額(16)	12,701,295	23,540,000	△ 10,838,705
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,078,445	102,984,915	△ 31,906,470