

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	22,579,621	22,238,889	340,732
		障害福祉サービス等事業収益	212,097,198	218,018,273	-5,921,075
		その他の事業収益	2,606,250	4,911,300	-2,305,050
		経常経費寄附金収益	161,500	249,500	-88,000
	サービス活動収益計 (1)		237,444,569	245,417,962	-7,973,393
	費 用	人件費	176,982,773	179,812,752	-2,829,979
		事業費	20,230,040	20,539,783	-309,743
		事務費	28,577,801	18,760,428	9,817,373
		就労支援事業費用	21,326,295	21,711,500	-385,205
		減価償却費	20,296,323	20,517,417	-221,094
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,402,263	-12,493,191	90,928	
サービス活動費用計 (2)		255,010,969	248,848,689	6,162,280	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,566,400	-3,430,727	-14,135,673	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	208,760	260,950	-52,190
		受取利息配当金収益	26,968	26,506	462
		その他のサービス活動外収益	3,783,315	5,775,263	-1,991,948
		サービス活動外収益計 (4)	4,019,043	6,062,719	-2,043,676
	費 用	支払利息	208,760	260,950	-52,190
		その他のサービス活動外費用	3,372,880	3,734,420	-361,540
サービス活動外費用計 (5)		3,581,640	3,995,370	-413,730	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		437,403	2,067,349	-1,629,946	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,128,997	-1,363,378	-15,765,619	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,070,000	3,070,000	0
		施設整備等寄附金収益	770,000	850,000	-80,000
		固定資産受贈額	2,808,699	0	2,808,699
		その他の特別収益	15,200	29,800	-14,600
	特別収益計 (8)	6,663,899	3,949,800	2,714,099	
費 用	固定資産売却損・処分損	12	4	8	
	特別費用計 (9)	12	4	8	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,663,887	3,949,796	2,714,091	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,465,110	2,586,418	-13,051,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		198,406,802	200,670,384	-2,263,582
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		187,941,692	203,256,802	-15,315,110
	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)		10,770,000	4,850,000	5,920,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		177,171,692	198,406,802	-21,235,110