

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	85,721,753	72,953,752	12,768,001
	障害福祉サービス等事業収益	268,483,053	241,882,969	26,600,084
	経常経費寄附金収益	35,000	60,000	△ 25,000
	サービス活動収益計(1)	354,239,806	314,896,721	39,343,085
	費用			
	人件費	182,673,703	173,701,702	8,972,001
	事業費	43,098,000	40,889,178	2,208,822
	事務費	16,924,845	15,781,780	1,143,065
	就労支援事業費用	81,566,393	73,157,609	8,408,784
減価償却費	15,897,320	16,882,782	△ 985,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,462,242	△ 9,637,133	1,174,891	
サービス活動費用計(2)	331,698,019	310,775,918	20,922,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,541,787	4,120,803	18,420,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,806	5,508	298
	その他のサービス活動外収益	7,005,574	4,295,920	2,709,654
	サービス活動外収益計(4)	7,011,380	4,301,428	2,709,952
	費用			
	支払利息	573,040	620,426	△ 47,386
	その他のサービス活動外費用	5,149,488	4,169,611	979,877
	サービス活動外費用計(5)	5,722,528	4,790,037	932,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,288,852	△ 488,609	1,777,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,830,639	3,632,194	20,198,445
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,620,000	7,917,500	△ 4,297,500
	特別収益計(8)	3,620,000	7,917,500	△ 4,297,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	704,106		704,106
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,597,000	9,529,500	△ 3,932,500
	特別費用計(9)	6,301,106	9,529,500	△ 3,228,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,681,106	△ 1,612,000	△ 1,069,106
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,149,533	2,020,194	19,129,339
	繰越活動増減差額(12)	110,425,379	108,878,854	1,546,525
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,574,912	110,899,048	20,675,864	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,253,000	3,738,331	△ 1,485,331
	その他の積立金積立額(16)	6,855,360	4,212,000	2,643,360
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,972,552	110,425,379	16,547,173