

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	50,467,900	59,224,261	△8,756,361
		障害福祉サービス等事業収益	210,431,022	201,320,605	9,110,417
		その他の事業収益	70,000	330,000	△260,000
		その他の収益	0	16,820	△16,820
		経常経費寄附金収益	9,000,000	0	9,000,000
		その他の収益	119,050	0	119,050
	サービス活動収益計(1)		270,087,972	260,891,686	9,196,286
	費 用	人件費	114,883,719	112,067,636	2,816,083
		事業費	45,545,290	44,569,849	975,441
		事務費	7,406,905	5,734,800	1,672,105
就労支援事業費用		60,896,303	51,772,390	9,123,913	
減価償却費		27,540,214	26,575,762	964,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,325,800	△16,309,704	△16,096	
サービス活動費用計(2)		239,946,631	224,410,733	15,535,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,141,341	36,480,953	△6,339,612	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	903	1,351	△448
		その他のサービス活動外収益	769,040	546,137	222,903
		サービス活動外収益計(4)	769,943	547,488	222,455
	費 用	支払利息	298,186	365,674	△67,488
		その他のサービス活動外費用	607,126	379,130	227,996
サービス活動外費用計(5)		905,312	744,804	160,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△135,369	△197,316	61,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,005,972	36,283,637	△6,277,665	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	23,700,000	1,781,000	21,919,000
		固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		特別収益計(8)	23,700,000	1,791,000	21,909,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	17,211	△17,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,700,000	1,781,000	21,919,000
		その他の特別損失	0	20,000	△20,000
特別費用計(9)		23,700,003	1,818,211	21,881,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△27,211	27,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,005,969	36,256,426	△6,250,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		356,405,156	328,638,730	27,766,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,411,125	364,895,156	21,515,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	0	14,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	6,700,000	△3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,911,125	358,195,156	39,715,969