

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	74,680,832	73,163,601	1,517,231
		障害福祉サービス等事業収益	145,255,618	144,968,358	287,260
		経常経費寄附金収益	252,524	337,925	△ 85,401
		サービス活動収益計 (1)	220,188,974	218,469,884	1,719,090
	費用	人件費	115,810,578	116,003,473	△ 192,895
		事業費	9,969,109	10,081,352	△ 112,243
		事務費	19,719,074	13,004,200	6,714,874
		就労支援事業費用	81,490,268	75,020,072	6,470,196
		減価償却費	10,149,434	10,212,808	△ 63,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,688,150	△ 5,356,288	668,138
サービス活動費用計 (2)	232,450,313	218,965,617	13,484,696		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,261,339	△ 495,733	△ 11,765,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,544	2,974	△ 430
		その他のサービス活動外収益	8,595,804	2,204,987	6,390,817
		サービス活動外収益計 (4)	8,598,348	2,207,961	6,390,387
	費用	支払利息	207,447	224,496	△ 17,049
		その他のサービス活動外費用	878,940	1,427,530	△ 548,590
		サービス活動外費用計 (5)	1,086,387	1,652,026	△ 565,639
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,511,961	555,935	6,956,026	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,749,378	60,202	△ 4,809,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	346,000	7,654,000
		固定資産受贈額	12,214,447	0	12,214,447
	特別収益計 (8)		20,214,447	346,000	19,868,447
	費用	基本金組入額	12,214,447	0	12,214,447
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	346,000	7,654,000
特別費用計 (9)		20,214,447	346,000	19,868,447	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,749,378	60,202	△ 4,809,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,941,405	123,531,448	6,409,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		125,192,027	123,591,650	1,600,377
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		116,077	6,349,755	△ 6,233,678
	その他の積立金積立額 (16)		2,836,552	0	2,836,552
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,471,552	129,941,405	△ 7,469,853