

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	20,692,023	18,514,628	2,177,395
		障害福祉サービス等事業収益	214,053,883	214,743,152	△ 689,269
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	234,745,906	233,277,780	1,468,126
	費用	人件費	167,421,318	167,887,102	△ 465,784
		事業費	12,963,800	13,334,937	△ 371,137
		事務費	22,168,494	20,143,546	2,024,948
		就労支援事業費用	20,366,726	17,592,643	2,774,083
		減価償却費	15,892,889	15,381,332	511,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,207,637	△ 8,119,408	△ 88,229
サービス活動費用計(2)	230,605,590	226,220,152	4,385,438		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,140,316	7,057,628	△ 2,917,312		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	953,000	1,041,000	△ 88,000
		受取利息配当金収益	1,934	2,597	△ 663
		その他のサービス活動外収益	893,894	1,231,979	△ 338,085
		サービス活動外収益計(4)	1,848,828	2,275,576	△ 426,748
	費用	支払利息	1,926,285	2,081,088	△ 154,803
		その他のサービス活動外費用	354,570	102,800	251,770
		サービス活動外費用計(5)	2,280,855	2,183,888	96,967
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 432,027	91,688	△ 523,715
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,708,289	7,149,316	△ 3,441,027
		施設整備等補助金収益	5,160,000	5,953,000	△ 793,000
特別増減の部	特別収益計(8)	5,160,000	5,953,000	△ 793,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,160,000	5,953,000	△ 793,000
		特別費用計(9)	5,160,001	5,953,000	△ 792,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,708,288	7,149,316	△ 3,441,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,829,124	85,679,808	4,149,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,537,412	92,829,124	708,288	
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,537,412	89,829,124	708,288	