

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	12,404,026	10,855,885	1,548,141
	障害福祉サービス等事業収益	409,418,385	417,426,183	△8,007,798
	作業収益	47,293	96,675	△49,382
	経常経費寄附金収益	1,288,912	1,384,000	△95,088
	サービス活動収益計(1)	423,158,616	429,762,743	△6,604,127
	費用			
	人件費	291,650,082	282,416,809	9,233,273
	事業費	47,880,826	49,350,596	△1,469,770
	事務費	57,408,794	44,289,083	13,119,711
就労支援事業費用	14,568,409	15,285,535	△717,126	
減価償却費	33,082,049	32,888,233	193,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,419,409	△8,987,289	△432,120	
サービス活動費用計(2)	435,170,751	415,242,967	19,927,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,012,135	14,519,776	△26,531,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,261	1,955	306
	その他のサービス活動外収益	3,585,988	1,122,689	2,463,299
	サービス活動外収益計(4)	3,588,249	1,124,644	2,463,605
	費用			
	支払利息	578,563	662,527	△83,964
その他のサービス活動外費用	1,470,807	1,310,255	160,552	
サービス活動外費用計(5)	2,049,370	1,972,782	76,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,879	△848,138	2,387,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,473,256	13,671,638	△24,144,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,480,000	43,000	3,437,000
	施設整備等寄附金収益	807,000	617,000	190,000
	固定資産受贈額	0	150,184	△150,184
	その他の特別収益	224,200	133,400	90,800
	特別収益計(8)	4,511,200	943,584	3,567,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,508,289	2,487	1,505,802
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,480,000	43,000	3,437,000
	特別費用計(9)	4,988,289	45,487	4,942,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△477,089	898,097	△1,375,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,950,345	14,569,735	△25,520,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,052,485	383,982,435	16,070,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,102,140	398,552,170	△9,450,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,575	△1,500,575
	その他の積立金積立額(16)	60	260	△200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,102,080	400,052,485	△10,950,405	