

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	15,759,215	18,360,330	-2,601,115
		障害福祉サービス等事業収益	134,552,998	143,940,520	-9,387,522
		経常経費寄附金収益	90,000	110,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	150,402,213	162,410,850	-12,008,637
	費用	人件費	79,483,191	75,340,634	4,142,557
		事業費	16,483,479	16,731,116	-247,637
		事務費	9,561,638	9,901,857	-340,219
		就労支援事業費用	17,056,167	18,863,955	-1,807,788
		減価償却費	6,227,435	4,968,525	1,258,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,439,997	-1,548,110	-891,887
サービス活動費用計(2)	126,371,913	124,257,977	2,113,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,030,300	38,152,873	-14,122,573	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,894	85,035	-23,141
		その他のサービス活動外収益	2,112	26,048	-23,936
		サービス活動外収益計(4)	64,006	111,083	-47,077
	費用	支払利息	337,433	371,055	-33,622
		サービス活動外費用計(5)	337,433	371,055	-33,622
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-273,427	-259,972	-13,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,756,873	37,892,901	-14,136,028	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,660,000	2,440,000	2,220,000
		固定資産売却益	269,999		269,999
		特別収益計(8)	4,929,999	2,440,000	2,489,999
	費用	固定資産売却損・処分損	12,831		12,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,000	2,440,000	2,220,000
特別費用計(9)	4,672,831	2,440,000	2,232,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		257,168		257,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,014,041	37,892,901	-13,878,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,506,507	111,613,606	-2,107,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,520,548	149,506,507	-15,985,959
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,307,406	40,000,000	10,307,406
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,213,142	109,506,507	23,706,635