

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	就労支援事業収益	17,145,179	16,963,155	182,024
	益	障害福祉サービス等事業収益	201,744,676	199,095,732	2,648,944
		経常経費寄附金収益	0	77,600	△ 77,600
		サービス活動収益計(1)	218,889,855	216,136,487	2,753,368
	費	人件費	149,703,003	133,293,937	16,409,066
		事業費	23,349,626	23,890,561	△ 540,935
		事務費	20,194,558	16,992,427	3,202,131
		就労支援事業費用	17,343,088	16,963,155	379,933
		減価償却費	5,748,546	5,043,183	705,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,140,577	△ 3,134,785	△ 5,792
徴収不能引当金繰入		231,799	151,422	80,377	
サービス活動費用計(2)	213,430,043	193,199,900	20,230,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,459,812	22,936,587	△ 17,476,775		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	47,000	△ 47,000
	益	受取利息配当金収益	27,847	33,366	△ 5,519
		その他のサービス活動外収益	67,872	129,192	△ 61,320
		サービス活動外収益計(4)	95,719	209,558	△ 113,839
	費	支払利息	0	147,331	△ 147,331
		その他のサービス活動外費用	0	224,940	△ 224,940
	サービス活動外費用計(5)	0	372,271	△ 372,271	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,719	△ 162,713	258,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,555,531	22,773,874	△ 17,218,343	
	特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	500,000
益		その他の特別収益	118,959	81,443	37,516
		特別収益計(8)	118,959	581,443	△ 462,484
費		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	950,000	△ 950,000
特別費用計(9)	0	950,001	△ 950,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,959	△ 368,558	487,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,674,490	22,405,316	△ 16,730,826		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,631,754	87,226,438	22,405,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,306,244	109,631,754	5,674,490	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,306,244	109,631,754	5,674,490	