

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	9,356,755	9,440,207	△83,452
	障害福祉サービス等事業収益	275,632,317	246,964,997	28,667,320
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	286,589,072	256,405,204	30,183,868
	費用			
	人件費	163,784,642	144,629,830	19,154,812
	事業費	38,471,184	32,805,441	5,665,743
	事務費	54,918,331	45,326,803	9,591,528
	就労支援事業費用	11,652,201	8,726,471	2,925,730
減価償却費	20,573,395	21,720,163	△1,146,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,203,203	△5,289,864	86,661	
徴収不能額	13,267	0	13,267	
サービス活動費用計(2)	284,209,817	247,918,844	36,290,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,379,255	8,486,360	△6,107,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,554	450	9,104
	その他のサービス活動外収益	29,561,275	27,995,121	1,566,154
	サービス活動外収益計(4)	29,570,829	27,995,571	1,575,258
	費用			
支払利息	1,814,705	1,052,314	762,391	
サービス活動外費用計(5)	1,814,705	1,052,314	762,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,756,124	26,943,257	812,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,135,379	35,429,617	△5,294,238	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,193	0	9,193
特別費用計(9)	9,193	0	9,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,193	0	△9,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,126,186	35,429,617	△5,303,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,834,183	111,404,566	5,429,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,960,369	146,834,183	126,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	30,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,960,369	116,834,183	27,126,186