

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	2,421,445	2,719,415	△297,970
	障害福祉サービス等事業収益	230,185,574	231,848,526	△1,662,952
	経常経費寄附金収益	714,600	1,607,700	△893,100
	サービス活動収益計(1)	233,321,619	236,175,641	△2,854,022
	費用			
	人件費	170,150,795	165,532,455	4,618,340
	事業費	23,161,036	22,924,367	236,669
	事務費	12,332,335	12,602,422	△270,087
	就労支援事業費用	2,416,999	2,753,471	△336,472
減価償却費	15,085,656	14,950,525	135,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,819,361	△6,844,963	25,602	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,618,000	△1,618,000	
サービス活動費用計(2)	216,327,460	213,536,277	2,791,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,994,159	22,639,364	△5,645,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		20,000	△20,000
	受取利息配当金収益	4,549	4,407	142
	その他のサービス活動外収益	587,915	670,209	△82,294
	サービス活動外収益計(4)	592,464	694,616	△102,152
	費用			
支払利息	313,587	354,555	△40,968	
その他のサービス活動外費用	197,068	373,487	△176,419	
サービス活動外費用計(5)	510,655	728,042	△217,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,809	△33,426	115,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,075,968	22,605,938	△5,529,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,503,000	△1,503,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	130,000	20,000
	その他の特別収益	220,000		220,000
	特別収益計(8)	370,000	1,633,000	△1,263,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		6	△6	
その他の特別損失	249,790		249,790	
特別費用計(9)	249,790	6	249,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,210	1,632,994	△1,512,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,196,178	24,238,932	△7,042,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,452,482	179,213,550	24,238,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,648,660	203,452,482	17,196,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,648,660	203,452,482	17,196,178