

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	63,322,270	64,296,684	△974,414
		障害福祉サービス等事業収益	566,423,765	554,880,767	11,542,998
		退職共済事業収益	79,492		79,492
		経常経費寄附金収益	10,547,548	11,225,986	△678,438
		サービス活動収益計(1)	640,373,075	630,403,437	9,969,638
	費用	人件費	427,420,561	415,723,509	11,697,052
		事業費	59,673,122	58,560,647	1,112,475
		事務費	73,409,221	78,212,406	△4,803,185
		就労支援事業費用	68,121,686	61,499,861	6,621,825
		減価償却費	16,859,547	16,977,475	△117,928
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,726,910	△12,100,961	374,051	
サービス活動費用計(2)		633,757,227	618,872,937	14,884,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,615,848	11,530,500	△4,914,652	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	159,787	169,447	△9,660
		受取利息配当金収益	3,182	3,024	158
		その他のサービス活動外収益	10,172,293	8,919,656	1,252,637
		サービス活動外収益計(4)	10,335,262	9,092,127	1,243,135
	費用	支払利息	259,038	274,698	△15,660
		その他のサービス活動外費用	4,402,463	4,537,582	△135,119
		サービス活動外費用計(5)		4,661,501	4,812,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,673,761	4,279,847	1,393,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,289,609	15,810,347	△3,520,738
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	
固定資産売却益			124,677	49,999	74,678
その他の特別収益				335,113	△335,113
特別収益計(8)			1,024,677	385,112	639,565
費用		固定資産売却損・処分損		42,366	△42,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
		その他の特別損失		389,895	△389,895
特別費用計(9)		900,000	432,261	467,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		124,677	△47,149	171,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,414,286	15,763,198	△3,348,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,637,948	152,874,750	15,763,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,052,234	168,637,948	12,414,286
	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)		9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,052,234	168,637,948	3,414,286