

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	3,344,812	2,985,263	359,549
		障害福祉サービス等事業収益	206,542,104	221,457,413	△ 14,915,309
		経常経費寄附金収益	678,500	950,000	△ 271,500
		サービス活動収益計 (1)	210,565,416	225,392,676	△ 14,827,260
	費用	人件費	173,622,947	160,089,023	13,533,924
		事業費	12,322,125	11,543,907	778,218
		事務費	18,408,598	23,110,304	△ 4,701,706
		就労支援事業費用	3,359,660	2,985,263	374,397
		減価償却費	15,669,434	9,585,470	6,083,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,245,508	△ 3,981,273	△ 264,235
徴収不能額	59,678	0	59,678		
サービス活動費用計 (2)	219,196,934	203,332,694	15,864,240		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,631,518	22,059,982	△ 30,691,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	828	2,927	△ 2,099
		その他のサービス活動外収益	459,962	912,139	△ 452,177
		サービス活動外収益計 (4)	460,790	915,066	△ 454,276
	費用	支払利息	572,786	314,612	258,174
		サービス活動外費用計 (5)	572,786	314,612	258,174
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 111,996	600,454	△ 712,450	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,743,514	22,660,436	△ 31,403,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,875,000	0	1,875,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,089,333	△ 89,333
		特別収益計 (8)	2,875,000	1,089,333	1,785,667
	費用	固定資産売却損・処分損	1,799,280	0	1,799,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,875,000	0	1,875,000
特別費用計 (9)		3,674,280	0	3,674,280	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 799,280	1,089,333	△ 1,888,613	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,542,794	23,749,769	△ 33,292,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		93,653,223	78,250,429	15,402,794
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		84,110,429	102,000,198	△ 17,889,769
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		28,582,140	5,228,900	23,353,240
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,268	13,575,875	△ 12,575,607
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,692,301	93,653,223	18,039,078