

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	31,591,040	32,267,088	△ 676,048
		障害福祉サービス等事業収益	784,644,154	781,656,444	2,987,710
		経常経費寄附金収益	251,028	2,515,954	△ 2,264,926
		その他の収益	2,712,449	2,824,450	△ 112,001
		サービス活動収益計(1)	819,198,671	819,263,936	△ 65,265
	費用	人件費	562,468,777	595,064,100	△ 32,595,323
		事業費	110,551,286	102,300,040	8,251,246
		事務費	53,169,298	55,993,328	△ 2,824,030
		就労支援事業費用	32,569,630	33,025,120	△ 455,490
		減価償却費	48,088,017	47,934,146	153,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,338,371	△ 21,839,463	501,092		
サービス活動費用計(2)	785,508,637	812,477,271	△ 26,968,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,690,034	6,786,665	26,903,369		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,333	31,800	△ 30,467
		その他のサービス活動外収益	16,372,374	14,922,187	1,450,187
	サービス活動外収益計(4)	16,373,707	14,953,987	1,419,720	
	費用	支払利息	70,150	100,760	△ 30,610
		その他のサービス活動外費用	6,597,497	6,565,275	32,222
サービス活動外費用計(5)	6,667,647	6,666,035	1,612		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,706,060	8,287,952	1,418,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,396,094	15,074,617	28,321,477		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		固定資産売却益		166,797	△ 166,797
	特別収益計(8)	200,000	166,797	33,203	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	74,658	△ 74,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 41,250	41,250
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000		
特別費用計(9)	200,005	33,408	166,597		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	133,389	△ 133,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,396,089	15,208,006	28,188,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,144,166	368,936,160	△ 4,791,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,540,255	384,144,166	23,396,089	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	63,388,038		63,388,038	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,928,293	364,144,166	71,784,127	