

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	30,549,923	30,756,218	-206,295
		0075 障害福祉サービス等事業収益	180,044,149	180,217,633	-173,484
		0089 経常経費寄附金収益	143,508	5,476,152	-5,332,644
		サービス活動収益計(1)	210,737,580	216,450,003	-5,712,423
	費用	0015 人件費	146,237,654	132,461,511	13,776,143
		0016 事業費	4,943,967	5,209,869	-265,902
		0017 事務費	18,517,341	24,618,869	-6,101,528
		0018 就労支援事業費用	30,812,484	30,962,880	-150,396
		0027 減価償却費	12,468,221	12,718,996	-250,775
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,152	-2,221,744	73,592
	サービス活動費用計(2)	210,831,515	203,750,381	7,081,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,935	12,699,622	-12,793,557	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	782,000	793,000	-11,000
		0093 受取利息配当金収益	3,857	5,057	-1,200
		0098 その他のサービス活動外収益	2,170,916	2,088,128	82,788
		サービス活動外収益計(4)	2,956,773	2,886,185	70,588
	費用	0033 支払利息	1,693,891	1,758,706	-64,815
		サービス活動外費用計(5)	1,693,891	1,758,706	-64,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,882	1,127,479	135,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,947	13,827,101	-12,658,154	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	914,000	-914,000
		0101 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	914,000	-414,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	80,383	185,295	-104,912
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	914,000	-914,000
		特別費用計(9)	80,383	1,099,295	-1,018,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,617	-185,295	604,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,588,564	13,641,806	-12,053,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,737,939	99,096,133	13,641,806
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,326,503	112,737,939	1,588,564
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	0	29,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,326,503	112,737,939	30,588,564