

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	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	83,181,020	84,835,615	-1,654,595
		障害福祉サービス等事業収益	966,908,825	906,015,949	60,892,876
		経常経費寄附金収益	3,811,133	3,951,211	-140,078
		サービス活動収益計(1)	1,053,900,978	994,802,775	59,098,203
	費用	人件費	743,641,196	730,332,186	13,309,010
		事業費	92,363,840	87,209,701	5,154,139
		事務費	99,916,628	102,649,180	-2,732,552
		就労支援事業費用	82,802,543	85,920,963	-3,118,420
		減価償却費	39,009,654	38,742,853	266,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,150,859	-16,089,979	-60,880
徴収不能額		20,000	-20,000		
サービス活動費用計(2)	1,041,583,002	1,028,784,904	12,798,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,317,976	-33,982,129	46,300,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,665	24,184	-9,519
		その他のサービス活動外収益	14,887,927	14,844,029	43,898
		サービス活動外収益計(4)	14,902,592	14,868,213	34,379
	費用	支払利息	944,819	1,116,720	-171,901
		その他のサービス活動外費用	3,592,916	3,362,624	230,292
		サービス活動外費用計(5)	4,537,735	4,479,344	58,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,364,857	10,388,869	-24,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,682,833	-23,593,260	46,276,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	700,000	2,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,575	7	10,568
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	700,000	300,000
特別費用計(9)		1,010,575	700,007	310,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,989,425	-7	1,989,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,672,258	-23,593,267	48,265,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		264,017,856	297,611,123	-33,593,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,690,114	274,017,856	14,672,258
	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)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,690,114	264,017,856	14,672,258