

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	7,833,044	8,508,221	-675,177
	障害福祉サービス等事業収益	160,352,710	159,530,015	822,695
	経常経費寄附金収益	2,033,000	30,000	2,003,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	170,218,754	168,068,236	2,150,518
	費用			
	人件費	119,084,647	117,697,346	1,387,301
	事業費	9,556,118	9,470,316	85,802
	事務費	14,576,457	17,144,566	-2,568,109
就労支援事業費用	7,835,729	8,490,034	-654,305	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,393,860	7,684,960	-291,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,904,465	-3,155,052	250,587	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	26,333	26,333	0	
サービス活動費用計(2)	155,568,679	157,358,503	-1,789,824	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,650,075	10,709,733	3,940,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	243,153	262,413	-19,260
	受取利息配当金収益	10,872	9,873	999
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	96,671	170,108	-73,437
	サービス活動外収益計(4)	350,696	442,394	-91,698
	費用			
	支払利息	2,050,143	2,119,540	-69,397
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	77,671	0	77,671	
サービス活動外費用計(5)	2,127,814	2,119,540	8,274	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,777,118	-1,677,146	-99,972	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,872,957	9,032,587	3,840,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	51,529	0	51,529
	特別収益計(8)	401,529	0	401,529
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	350,001	2	349,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,528	-2	51,530	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,924,485	9,032,585	3,891,900	
前期繰越活動増減差額(12)	66,572,105	58,540,311	8,031,794	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,496,590	67,572,896	11,923,694	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,276,334	1,000,791	2,275,543
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,220,256	66,572,105	9,648,151