

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	就労支援事業収益	43,095,209	41,025,076	2,070,133
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,068,469,313	1,001,171,989	67,297,324
		経常経費寄附金収益	7,589,665	361,380	7,228,285
		サービス活動収益計(1)	1,119,154,187	1,042,558,445	76,595,742
	費	人件費	864,040,783	846,158,034	17,882,749
		事業費	113,483,451	108,974,296	4,509,155
		事務費	96,851,973	97,691,750	△839,777
		就労支援事業費用	43,136,432	44,874,106	△1,737,674
		減価償却費	48,945,825	43,254,186	5,691,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,692,723	△18,583,990	△1,108,733
サービス活動費用計(2)	1,146,765,741	1,122,368,382	24,397,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,611,554	△79,809,937	52,198,383		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	344,000	487,000	△143,000
	益	受取利息配当金収益	457,896	232,810	225,086
		その他のサービス活動外収益	20,156,823	23,883,769	△3,726,946
		サービス活動外収益計(4)	20,958,719	24,603,579	△3,644,860
	費	支払利息	1,960,751	2,138,179	△177,428
		その他のサービス活動外費用	14,432,461	16,371,193	△1,938,732
	サービス活動外費用計(5)	16,393,212	18,509,372	△2,116,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,565,507	6,094,207	△1,528,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,046,047	△73,715,730	50,669,683		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,036,600	21,329,350	△9,292,750
	益	施設整備等寄附金収益	690,000	700,000	△10,000
		その他の特別収益	982,800	792,600	190,200
		特別収益計(8)	13,709,400	22,821,950	△9,112,550
	費	基本金組入額	690,000	700,000	△10,000
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,036,600	21,329,350	△9,292,750
		その他の特別損失	0	650	△650
	特別費用計(9)	12,726,603	22,030,000	△9,303,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,797	791,950	190,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,063,250	△72,923,780	50,860,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	659,538,531	699,462,311	△39,923,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,475,281	626,538,531	10,936,750	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,000,000	△33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,475,281	659,538,531	△44,063,250	