

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	14,900,809	20,355,638	-5,454,829
	益	障害福祉サービス等事業収益	74,762,070	74,501,940	260,130
		経常経費寄附金収益	943,500	1,014,961	-71,461
		サービス活動収益計(1)	90,606,379	95,872,539	-5,266,160
	費	人件費	60,093,761	61,645,555	-1,551,794
		事業費	12,422,750	9,798,163	2,624,587
		事務費	7,762,537	9,004,536	-1,241,999
		就労支援事業費用	17,422,916	14,469,623	2,953,293
		減価償却費	5,006,979	5,127,286	-120,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,215,660	-2,859,011	-356,649
	サービス活動費用計(2)	99,493,283	97,186,152	2,307,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,886,904	-1,313,613	-7,573,291	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,781	11,963	-2,182
	益	その他のサービス活動外収益	2,173,240	2,160,613	12,627
		サービス活動外収益計(4)	2,183,021	2,172,576	10,445
	費	その他のサービス活動外費用	250,680	349,440	-98,760
		サービス活動外費用計(5)	250,680	349,440	-98,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,341	1,823,136	109,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,954,563	509,523	-7,464,086	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	30,157,800	1,053,000	29,104,800
	益	施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		固定資産売却益		80,168	-80,168
		その他の特別収益	307,720	276,121	31,599
		特別収益計(8)	31,565,520	1,409,289	30,156,231
	費	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
国庫補助金等特別積立金積立額		30,157,800	1,053,000	29,104,800	
その他の特別損失		171,260		171,260	
	特別費用計(9)	30,329,063	1,053,006	29,276,057	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,236,457	356,283	880,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,718,106	865,806	-6,583,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,552,896	76,587,090	-34,194
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,834,790	77,452,896	-6,618,106
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	46,260,905	1,100,000	45,160,905
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,095,695	76,552,896	35,542,799