

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	2,777,018	1,530,273	1,246,745
	障害福祉サービス等事業収益	243,433,676	239,798,218	3,635,458
	サービス活動収益計(1)	246,210,694	241,328,491	4,882,203
	費用			
	人件費	140,097,233	121,533,751	18,563,482
	事業費	29,836,812	25,720,173	4,116,639
	事務費	34,064,432	30,547,946	3,516,486
	就労支援事業費用	2,772,077	2,108,982	663,095
	当期就労支援事業製造原価	2,772,077	2,108,982	663,095
減価償却費	22,243,818	20,570,090	1,673,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,183,472	△8,095,055	△88,417	
サービス活動費用計(2)	220,830,900	192,385,887	28,445,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,379,794	48,942,604	△23,562,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,991	106,565	△55,574
	その他のサービス事業活動外収益	2,268,533	1,893,554	374,979
	サービス活動外収益計(4)	2,319,524	2,000,119	319,405
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	△700	700	
サービス活動外費用計(5)	0	△700	700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,319,524	2,000,819	318,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,699,318	50,943,423	△23,244,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,567,900	3,640,000	△2,072,100
	サービス区分間繰入金収益	95,144,200	0	95,144,200
	特別収益計(8)	96,712,100	3,640,000	93,072,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,770,007	0	2,770,007
国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,900	3,640,000	△2,072,100	
サービス区分間繰入金費用	95,144,200	0	95,144,200	
特別費用計(9)	99,482,107	3,640,000	95,842,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,770,007	0	△2,770,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,929,311	50,943,423	△26,014,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,822,354	321,878,931	20,943,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,751,665	372,822,354	△5,070,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	0	90,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,751,665	342,822,354	94,929,311