

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	56,397,977	52,838,898	3,559,079
		障害福祉サービス等事業収益	193,255,630	188,668,910	4,586,720
		経常経費寄附金収益	629,000	1,022,000	-393,000
		サービス活動収益計(1)	250,282,607	242,529,808	7,752,799
	費用	人件費	141,205,305	136,129,754	5,075,551
		事業費	26,165,872	24,586,023	1,579,849
		事務費	26,309,485	20,985,767	5,323,718
		就労支援事業費用	58,360,111	54,839,610	3,520,501
		減価償却費	14,020,804	11,876,892	2,143,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,367,752	-4,127,479	-240,273
		サービス活動費用計(2)	261,693,825	244,290,567	17,403,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,411,218	-1,760,759	-9,650,459
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,000	60,000
受取利息配当金収益			4,339	4,627	-288
その他のサービス活動外収益			2,395,378	2,621,315	-225,937
サービス活動外収益計(4)			2,444,717	2,685,942	-241,225
費用		支払利息	367,373	288,352	79,021
		その他のサービス活動外費用	345,262	267,805	77,457
		サービス活動外費用計(5)	712,635	556,157	156,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,732,082	2,129,785	-397,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,679,136	369,026	-10,048,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	760,000	5,000,000	-4,240,000
		施設整備等寄附金収益		140,000	-140,000
		特別収益計(8)	760,000	5,140,000	4,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	626,922		626,922
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,140,000	-5,140,000
		特別費用計(9)	626,922	5,140,000	-4,513,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)		133,078		133,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,546,058	369,026	-9,915,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,549,310	184,180,284	369,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,003,252	184,549,310	-9,546,058
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,003,252	184,549,310	-9,546,058