

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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	9,373,582	10,532,440	△1,158,858
		障害福祉サービス等事業収益	118,092,165	131,963,066	△13,870,901
		経常経費寄附金収益	285,000	1,445,400	△1,160,400
		サービス活動収益計(1)	127,750,747	143,940,906	△16,190,159
	費用	人件費	100,223,191	100,495,338	△272,147
		事業費	9,143,138	9,099,226	43,912
		事務費	21,040,430	22,467,029	△1,426,599
		就労支援事業費用	10,635,461	10,023,574	611,887
		減価償却費	4,371,716	3,461,517	910,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,904,773	△2,485,784	△418,989
	サービス活動費用計(2)	142,509,163	143,060,900	△551,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,758,416	880,006	△15,638,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,720	1,946	774
		その他のサービス活動外収益	261,807	530,400	△268,593
		サービス活動外収益計(4)	264,527	532,346	△267,819
	費用	その他のサービス活動外費用	770,355		770,355
		サービス活動外費用計(5)	770,355	0	770,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△505,828	532,346	△1,038,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,264,244	1,412,352	△16,676,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,737,000	△2,737,000
		固定資産売却益	419,999		419,999
		特別収益計(8)	419,999	2,737,000	△2,317,001
	費用	固定資産売却損・処分損		39	△39
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,737,000	△2,737,000
	特別費用計(9)	0	2,737,039	△2,737,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,999	△39	420,038	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,844,245	1,412,313	△16,256,558	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,667,727	40,641,729	7,025,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,823,482	42,054,042	△9,230,560
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,113,685	△6,113,685
		その他の積立金積立額(16)	1,310,000	500,000	810,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,513,482	47,667,727	△16,154,245