

## 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	40,228,737	34,571,982	5,656,755
	障害福祉サービス等事業収益	366,707,340	339,118,674	27,588,666
	経常経費寄附金収益		130,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)	406,936,077	373,820,656	33,115,421
	費用			
	人件費	264,409,563	236,660,523	27,749,040
	事業費	59,051,842	55,331,626	3,720,216
事務費	32,488,004	30,249,212	2,238,792	
就労支援事業費用	47,529,117	42,887,976	4,641,141	
減価償却費	13,814,701	12,612,805	1,201,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,916	△5,397,584	6,668	
サービス活動費用計(2)	411,902,311	372,344,558	39,557,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,966,234	1,476,098	△6,442,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,517	9,232	285
	その他のサービス活動外収益	4,423,041	5,611,458	△1,188,417
	サービス活動外収益計(4)	4,432,558	5,620,690	△1,188,132
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,304,990	3,135,806	169,184
サービス活動外費用計(5)	3,304,990	3,135,806	169,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,568	2,484,884	△1,357,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,838,666	3,960,982	△7,799,648	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		216,000	△216,000
	固定資産売却益	49,998		49,998
	その他の特別収益	2,484,000		2,484,000
	特別収益計(8)	2,533,998	216,000	2,317,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,900,000	△7,900,000	
特別費用計(9)	1	7,900,000	△7,899,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,533,997	△7,684,000	10,217,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,304,669	△3,723,018	2,418,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,499,115	137,622,133	△3,123,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,194,446	133,899,115	△704,669
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	2,100,000	△1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,694,446	134,499,115	△1,804,669