

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	収益	0074 就労支援事業収益	18,526,413	16,335,759	2,190,654
		0075 障害福祉サービス等事業収益	377,873,068	354,467,419	23,405,649
		0088 その他の収益	624,970	1,143,810	△518,840
		0089 経常経費寄附金収益	2,723,315	3,396,730	△673,415
		サービス活動収益計(1)	399,747,766	375,343,718	24,404,048
	費用	0015 人件費	250,262,472	221,500,761	28,761,711
		0016 事業費	67,518,518	63,264,351	4,254,167
		0017 事務費	45,705,061	48,581,951	△2,876,890
		0018 就労支援事業費用	17,748,630	17,035,119	713,511
		0027 減価償却費	22,685,120	20,841,093	1,844,027
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,135,272	△9,839,572	△295,700	
0031 その他の費用	298,500	617,450	△318,950		
サービス活動費用計(2)	394,083,029	362,001,153	32,081,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,664,737	13,342,565	△7,677,828	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36,298	36,350	△52
		0098 その他のサービス活動外収益	4,980,529	7,517,943	△2,537,414
		サービス活動外収益計(4)	5,016,827	7,554,293	△2,537,466
	費用	0033 支払利息	0	52,500	△52,500
		0038 その他のサービス活動外費用	2,910,662	3,003,429	△92,767
		サービス活動外費用計(5)	2,910,662	3,055,929	△145,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,106,165	4,498,364	△2,392,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,770,902	17,840,929	△10,070,027	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	4,009,000	△4,009,000
		0104 固定資産売却益	0	474,139	△474,139
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	△500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,387,695	2,007,685	△619,990
		特別収益計(8)	3,387,695	8,990,824	△5,603,129
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	17	△12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,009,000	△4,009,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	600,000	2,500,000	△1,900,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,787,695	2,007,685	780,010
		特別費用計(9)	3,387,700	8,516,702	△5,129,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	474,122	△474,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,770,897	18,315,051	△10,544,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,285,023	299,970,062	18,314,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,055,920	318,285,113	7,770,807
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		90	90	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,055,830	318,285,023	7,770,807