

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

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 24,673,258 | 26,309,151 | -1,635,893 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 164,794,389 | 164,856,433 | -62,044 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 260,000 | 769,000 | -509,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 189,727,647 | 191,934,584 | -2,206,937 |
| | 費用 | 人件費 | 119,518,299 | 115,544,189 | 3,974,110 |
| | | 事業費 | 16,976,989 | 16,020,984 | 956,005 |
| | | 事務費 | 17,588,915 | 18,957,431 | -1,368,516 |
| | | 就労支援事業費用 | 24,554,815 | 24,147,616 | 407,199 |
| | | 減価償却費 | 14,392,222 | 13,848,727 | 543,495 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,932,732 | -10,943,259 | 10,527 |
| サービス活動費用計(2) | | 182,098,508 | 177,575,688 | 4,522,820 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,629,139 | 14,358,896 | -6,729,757 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9,488 | 9,303 | 185 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 3,381,356 | 3,364,594 | 16,762 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,390,844 | 3,373,897 | 16,947 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,391,810 | 2,307,799 | 84,011 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,391,810 | 2,307,799 | 84,011 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 999,034 | 1,066,098 | -67,064 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,628,173 | 15,424,994 | -6,796,821 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 13,977,300 | | 13,977,300 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 90,000 | | 90,000 |
| | | その他の特別収益 | | 212,017 | -212,017 |
| | | 特別収益計(8) | 14,067,300 | 212,017 | 13,855,283 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 10,020,000 | | 10,020,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | 特別費用計(9) | 10,020,004 | | 10,020,004 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,047,296 | 212,017 | 3,835,279 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,675,469 | 15,637,011 | -2,961,542 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 500,489,722 | 484,852,711 | 15,637,011 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 513,165,191 | 500,489,722 | 12,675,469 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 5,200,000 | | 5,200,000 |
| | | 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) | 518,365,191 | 500,489,722 | 17,875,469 |