

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 就労支援事業収益	46,203,994	54,629,480	△8,425,486
	益 障害福祉サービス等事業収益	899,484,879	917,600,417	△18,115,538
	補助事業収益	15,827,000	7,485,520	8,341,480
	事業収益	5,007,485	6,153,366	△1,145,881
	経常経費寄附金収益	13,161,427	9,428,000	3,733,427
	サービス活動収益計 (1)	979,684,785	995,296,783	△15,611,998
	費 人件費	632,228,556	641,151,029	△8,922,473
	事業費	114,274,240	110,190,820	4,083,420
	事務費	107,996,758	107,638,677	358,081
	就労支援事業費用	64,053,635	69,537,303	△5,483,668
減価償却費	90,122,391	82,614,875	7,507,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,570,491	△34,248,679	△321,812	
サービス活動費用計 (2)	974,105,089	976,884,025	△2,778,936	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,579,696	18,412,758	△12,833,062	
サービス活動外の増	収 借入金利息補助金収益	613,125	698,745	△85,620
	益 受取利息配当金収益	288,809	289,614	△805
	その他のサービス活動外収益	13,073,553	9,163,107	3,910,446
	サービス活動外収益計 (4)	13,975,487	10,151,466	3,824,021
	費 支払利息	2,968,672	2,638,108	330,564
その他のサービス活動外費用	103,040	85,820	17,220	
サービス活動外費用計 (5)	3,071,712	2,723,928	347,784	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,903,775	7,427,538	3,476,237	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,483,471	25,840,296	△9,356,825	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	10,599,000	7,664,000	2,935,000
	益 固定資産受贈額	0	420,500	△420,500
	固定資産売却益	4,999	17,900	△12,901
	その他の特別収益	13,268,320	47,800	13,220,520
	特別収益計 (8)	23,872,319	8,150,200	15,722,119
費 固定資産売却損・処分損	11	41,814	△41,803	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,276,000	3,214,000	6,062,000	
その他の特別損失	1,241,926	0	1,241,926	
特別費用計 (9)	10,517,937	3,255,814	7,262,123	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,354,382	4,894,386	8,459,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,837,853	30,734,682	△896,829	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,261,111,977	1,170,277,295	90,834,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,290,949,830	1,201,011,977	89,937,853
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	63,100,000	△48,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,305,949,830	1,261,111,977	44,837,853