

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(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	17,353,070	16,686,399	666,671
		障害福祉サービス等事業収益	81,123,326	81,383,170	-259,844
		利用料収益	236,430	231,290	5,140
		補助事業等収益	1,200,000	1,920,000	-720,000
		寄附金収益	85,000	457,723	-372,723
		雑収益		629,938	-629,938
		サービス活動収益計(1)	99,997,826	101,308,520	-1,310,694
	費用	人件費	58,375,559	54,840,029	3,535,530
		事業費	13,278,832	12,305,315	973,517
		事務費	8,945,007	10,496,509	-1,551,502
		就労支援事業費用	17,181,352	16,590,738	590,614
		減価償却費	7,954,524	8,337,451	-382,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,362,167	-5,675,538	313,371
		サービス活動費用計(2)	100,373,107	96,894,504	3,478,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-375,281	4,414,016	-4,789,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	866		866
		その他のサービス活動外収益	680,754		680,754
		サービス活動外収益計(4)	681,620		681,620
	費用	借入金利息	413,782	466,125	-52,343
		その他のサービス活動外費用	2,440		2,440
		サービス活動外費用計(5)	416,222	466,125	-49,903
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,398	-466,125	731,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,883	3,947,891	-4,057,774		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,568,000	-3,568,000
		特別収益計(8)		3,568,000	-3,568,000
	費用	その他の固定資産売却損・処分損		85,260	-85,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-85,260	85,260
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,868,000	-1,868,000
特別費用計(9)		1,868,000	-1,868,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,700,000	-1,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-109,883	5,647,891	-5,757,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,764,491	44,116,600	5,647,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,654,608	49,764,491	-109,883	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,054,608	49,764,491	-709,883	