

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	23,325,373	20,236,846	3,088,527	
	障害福祉サービス等事業収益	149,204,500	154,706,821	△5,502,321	
	経常経費寄附金収益	180,000	215,000	△35,000	
	サービス活動収益計(1)	172,709,873	175,158,667	△2,448,794	
	費用				
	人件費	99,782,419	95,188,269	4,594,150	
	事業費	19,881,413	17,725,351	2,156,062	
	事務費	11,491,125	11,208,482	282,643	
	就労支援事業費用	23,325,373	20,236,846	3,088,527	
減価償却費	10,781,601	15,378,256	△4,596,655		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,013,882	△10,922,214	2,908,332		
徴収不能額		52,120	△52,120		
サービス活動費用計(2)	157,248,049	148,867,110	8,380,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,461,824	26,291,557	△10,829,733		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,195	1,005	190	
	その他のサービス活動外収益	1,033,291	444,322	588,969	
	サービス活動外収益計(4)	1,034,486	445,327	589,159	
費用					
支払利息	420,900	473,794	△52,894		
その他のサービス活動外費用	15,822	19,170	△3,348		
サービス活動外費用計(5)	436,722	492,964	△56,242		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,764	△47,637	645,401		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,059,588	26,243,920	△10,184,332		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000	
	固定資産売却益	29,408		29,408	
	特別収益計(8)	10,029,408		10,029,408	
	費用				
固定資産売却損・処分損	205,401	2	205,399		
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
特別費用計(9)	10,205,401	2	10,205,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△175,993	△2	△175,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,883,595	26,243,918	△10,360,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,567,419	117,323,501	26,243,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,451,014	143,567,419	15,883,595	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,451,014	143,567,419	15,883,595	