

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	19,544,167	17,433,489	2,110,678	
	障害福祉サービス等事業収益	106,294,369	112,100,513	△5,806,144	
	その他の事業収益		111,390	△111,390	
	サービス活動収益計(1)	125,838,536	129,645,392	△3,806,856	
	費用				
	人件費	63,163,370	58,788,635	4,374,735	
	事業費	12,912,942	11,430,381	1,482,561	
	事務費	12,609,891	11,939,468	670,423	
	就労支援事業費用	17,349,181	17,849,070	△499,889	
減価償却費	12,142,918	12,541,582	△398,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,127,003	△5,130,216	3,213		
サービス活動費用計(2)	113,051,299	107,418,920	5,632,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,787,237	22,226,472	△9,439,235		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,644	9,746	6,898	
	その他のサービス活動外収益	1,989,249	4,008,559	△2,019,310	
	サービス活動外収益計(4)	2,005,893	4,018,305	△2,012,412	
	費用				
	支払利息	103,717	123,638	△19,921	
	その他のサービス活動外費用	465,226	447,350	17,876	
サービス活動外費用計(5)	568,943	570,988	△2,045		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,950	3,447,317	△2,010,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,224,187	25,673,789	△11,449,602		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,300,000	△3,300,000	
	特別収益計(8)		3,300,000	△3,300,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	163,417	△163,416	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,300,000	△3,300,000		
災害損失		3,692,584	△3,692,584		
特別費用計(9)	1	7,156,001	△7,156,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,856,001	3,856,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,224,186	21,817,788	△7,593,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,028,485	130,489,197	△53,460,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,252,671	152,306,985	△61,054,314	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,278,500	75,278,500	△66,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,974,171	77,028,485	24,945,686		