

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 益 | 就労支援事業収益 | 40,148,634 | 39,820,707 | 327,927 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 267,478,857 | 260,475,170 | 7,003,687 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 234,374 | 200,000 | 34,374 |
| | | その他の収益 | 67,380 | 0 | 67,380 |
| | | サービス活動収益計(1) | 307,929,245 | 300,495,877 | 7,433,368 |
| | 費 用 | 人件費 | 189,217,328 | 186,926,643 | 2,290,685 |
| | | 事業費 | 19,585,552 | 17,382,972 | 2,202,580 |
| | | 事務費 | 41,127,017 | 40,019,357 | 1,107,660 |
| | | 就労支援事業費用 | 40,168,337 | 38,579,587 | 1,588,750 |
| | | 減価償却費 | 11,621,918 | 11,607,423 | 14,495 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,014,425 | -5,999,719 | -14,706 | |
| | サービス活動費用計(2) | 295,705,727 | 288,516,263 | 7,189,464 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,223,518 | 11,979,614 | 243,904 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 122,400 | 137,700 | -15,300 |
| | | 受取利息配当金収益 | 92,214 | 145,475 | -53,261 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 612,719 | 692,907 | -80,188 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 827,333 | 976,082 | -148,749 |
| | 費 用 | 支払利息 | 122,400 | 137,700 | -15,300 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 122,400 | 137,700 | -15,300 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 704,933 | 838,382 | -133,449 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,928,451 | 12,817,996 | 110,455 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 2,802,000 | 2,217,000 | 585,000 |
| | | 固定資産売却益 | 89,788 | 0 | 89,788 |
| | | 特別収益計(8) | 2,891,788 | 2,217,000 | 674,788 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 406,361 | -406,361 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,802,000 | 2,217,000 | 585,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,802,000 | 2,623,361 | 178,639 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 89,788 | -406,361 | 496,149 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,018,239 | 12,411,635 | 606,604 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 202,206,466 | 200,985,251 | 1,221,215 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 215,224,705 | 213,396,886 | 1,827,819 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 579,000 | 2,116,374 | -1,537,374 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 15,815,000 | 13,306,794 | 2,508,206 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 199,988,705 | 202,206,466 | -2,217,761 |