

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	6,075,702	6,214,259	△138,557
	障害福祉サービス等事業収益	36,195,320	30,473,940	5,721,380
	経常経費寄附金収益	22,050	32,550	△10,500
	サービス活動収益計(1)	42,293,072	36,720,749	5,572,323
	費用			
	人件費	28,362,077	27,658,145	703,932
	事業費	4,051,921	3,907,396	144,525
	事務費	3,006,644	2,973,450	33,194
	就労支援事業費用	6,075,702	6,214,259	△138,557
減価償却費	3,449,753	2,718,763	730,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,911,257	△2,668,542	△242,715	
サービス活動費用計(2)	42,034,840	40,803,471	1,231,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	258,232	△4,082,722	4,340,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	41,475	58,065	△16,590
	受取利息配当金収益	42	38	4
	その他のサービス活動外収益	201,855	216,752	△14,897
	サービス活動外収益計(4)	243,372	274,855	△31,483
	費用			
	支払利息	63,525	90,615	△27,090
サービス活動外費用計(5)	63,525	90,615	△27,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,847	184,240	△4,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	438,079	△3,898,482	4,336,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	790,000	790,000	0
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	1,319,999	1,290,000	29,999
	費用			
基本金組入額	500,000	500,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	790,000	0	
特別費用計(9)	1,290,000	1,290,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	468,078	△3,898,482	4,366,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,380,643	△6,482,161	△3,898,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,912,565	△10,380,643	468,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,912,565	△10,380,643	468,078