

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	就労支援事業収益	31,526,083	31,504,129	21,954
	益	障害福祉サービス等事業収益	757,373,125	740,056,132	17,316,993
		経常経費寄附金収益	1,034,238	2,262,893	-1,228,655
		サービス活動収益計(1)	789,933,446	773,823,154	16,110,292
	費	人件費	609,453,777	574,715,849	34,737,928
		事業費	59,635,616	55,306,576	4,329,040
		事務費	45,097,522	49,758,209	-4,660,687
		就労支援事業費用	28,535,671	27,948,929	586,742
		減価償却費	42,702,574	39,940,161	2,762,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,723,589	-19,721,857	-1,001,732
サービス活動費用計(2)		764,701,571	727,947,867	36,753,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,231,875	45,875,287	-20,643,412	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	274,000	306,000	-32,000
	益	受取利息配当金収益	4,309	7,653	-3,344
		その他のサービス活動外収益	8,553,315	5,608,639	2,944,676
		サービス活動外収益計(4)	8,831,624	5,922,292	2,909,332
	費	支払利息	924,658	993,150	-68,492
		その他のサービス活動外費用	3,143,763	3,006,711	137,052
	サービス活動外費用計(5)	4,068,421	3,999,861	68,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,763,203	1,922,431	2,840,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,995,078	47,797,718	-17,802,640	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,486,000	33,585,000	-28,099,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,050,000	230,000	820,000
		固定資産受贈額	372,384	700,000	-327,616
		固定資産売却益	28,200	44,999	-16,799
		その他の特別収益		454,950	-454,950
		特別収益計(8)	6,936,584	35,014,949	-28,078,365
	費	固定資産売却損・処分損	170,262	7	170,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,486,000	33,585,000	-28,099,000
その他の特別損失		10,249	483,950	-473,701	
	特別費用計(9)	5,666,511	34,068,957	-28,402,446	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,073	945,992	324,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,265,151	48,743,710	-17,478,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		831,040,087	785,796,377	45,243,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		862,305,238	834,540,087	27,765,151
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,599,270		16,599,270
	その他の積立金積立額(16)		14,599,270	3,500,000	11,099,270
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		864,305,238	831,040,087	33,265,151