

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 69,126 | | 69,126 |
| | 就労支援事業収益 | 27,215,170 | 29,422,939 | △ 2,207,769 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 246,461,435 | 210,543,644 | 35,917,791 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 241,598 | △ 41,598 |
| | サービス活動収益計(1) | 273,945,731 | 240,208,181 | 33,737,550 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 138,122,879 | 128,570,337 | 9,552,542 |
| | 事業費 | 40,362,961 | 35,082,639 | 5,280,322 |
| | 事務費 | 86,737,240 | 23,386,424 | 63,350,816 |
| 就労支援事業費用 | 22,871,464 | 22,698,920 | 172,544 | |
| 減価償却費 | 19,197,140 | 19,229,200 | △ 32,060 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,754,129 | △ 8,321,994 | 3,567,865 | |
| その他の費用 | 1,576,866 | 1,619,012 | △ 42,146 | |
| サービス活動費用計(2) | 304,114,421 | 222,264,538 | 81,849,883 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 30,168,690 | 17,943,643 | △ 48,112,333 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 157,850 | 189,420 | △ 31,570 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,215 | 31,228 | △ 25,013 |
| | その他のサービス活動外収益 | 694,050 | 645,870 | 48,180 |
| | サービス活動外収益計(4) | 858,115 | 866,518 | △ 8,403 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 157,850 | 189,420 | △ 31,570 |
| | その他のサービス活動外費用 | 525,497 | 550,490 | △ 24,993 |
| | サービス活動外費用計(5) | 683,347 | 739,910 | △ 56,563 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 174,768 | 126,608 | 48,160 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 29,993,922 | 18,070,251 | △ 48,064,173 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,870,000 | 2,870,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,870,000 | 2,870,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,870,000 | 2,870,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 27,123,922 | 20,940,251 | △ 48,064,173 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 237,759,218 | 216,818,967 | 20,940,251 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 210,635,296 | 237,759,218 | △ 27,123,922 |
| 活動増減差額の部 | 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) | 210,635,296 | 237,759,218 | △ 27,123,922 |