

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	6,792,884	8,069,340	△ 1,276,456
	就労支援事業収益	33,258,954	29,975,533	3,283,421
	障害福祉サービス等事業収益	330,165,535	318,751,807	11,413,728
	自立訓練事業収益		233,000	△ 233,000
	雑収益	327,650	385,550	△ 57,900
	経常経費寄附金収益	2,535,188	1,405,984	1,129,204
	その他の収益	5,369,190	4,662,150	707,040
	サービス活動収益計(1)	378,449,401	363,483,364	14,966,037
	費用			
人件費	267,098,285	246,141,105	20,957,180	
事業費	38,306,589	38,002,530	304,059	
事務費	35,121,010	35,226,590	△ 105,580	
就労支援事業費用	33,426,093	29,743,340	3,682,753	
減価償却費	16,188,182	14,652,096	1,536,086	
サービス活動費用計(2)	390,140,159	363,765,661	26,374,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,690,758	△ 282,297	△ 11,408,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,370	1,456	△ 86
	その他のサービス活動外収益		10,584	△ 10,584
	サービス活動外収益計(4)	1,370	12,040	△ 10,670
	費用			
支払利息	804,817	890,390	△ 85,573	
サービス活動外費用計(5)	804,817	890,390	△ 85,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 803,447	△ 878,350	74,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,494,205	△ 1,160,647	△ 11,333,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,050,000	△ 3,050,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	8,203,016	△ 4,703,016
	特別収益計(8)	3,500,000	11,253,016	△ 7,753,016
	費用			
基本金組入額		500,000	△ 500,000	
特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	10,753,016	△ 7,253,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,994,205	9,592,369	△ 18,586,574	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	46,961,191	41,568,822	5,392,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,966,986	51,161,191	△ 13,194,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,200,000	△ 4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,966,986	46,961,191	△ 6,994,205