

法人单位 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 | 収益 | 寄附金収益 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 就労支援事業収益 | 117,632,576 | 122,918,390 | -5,285,814 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 148,186,224 | 145,288,788 | 2,897,436 |
| | | サービス活動収益計(1) | 267,818,800 | 269,207,178 | -1,388,378 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 人件費 | 91,874,950 | 98,529,151 | -6,654,201 |
| | | 事業費 | 31,413,087 | 29,603,902 | 1,809,185 |
| | | 事務費 | 15,737,442 | 18,688,734 | -2,951,292 |
| | | 就労支援事業費用 | 137,805,577 | 128,911,797 | 8,893,780 |
| | | 減価償却費 | 22,503,412 | 18,419,729 | 4,083,683 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,199,000 | -5,248,187 | 49,187 |
| | | サービス活動費用計(2) | 294,135,468 | 288,905,126 | 5,230,342 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -26,316,668 | -19,697,948 | -6,618,720 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 565 | 560 | 5 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,368,525 | 14,192,250 | -4,823,725 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,369,090 | 14,192,810 | -4,823,720 |
| | | 支払利息 | 231,858 | 306,054 | -74,196 |
| 特別増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 231,858 | 306,054 | -74,196 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,137,232 | 13,886,756 | -4,749,524 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -17,179,436 | -5,811,192 | -11,368,244 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 49,999 | -49,999 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 49,999 | -49,999 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | -1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 49,998 | -49,998 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -17,179,436 | -5,761,194 | -11,418,242 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | -234,880,982 | -228,119,788 | -6,761,194 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -252,060,418 | -233,880,982 | -18,179,436 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -252,060,418 | -234,880,982 | -17,179,436 |