

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	16,183,044	16,225,406	-42,362
		障害福祉サービス等事業収益	543,541,007	520,223,380	23,317,627
		経常経費寄附金収益	143,000	1,339,608	-1,196,608
		サービス活動収益計(1)	559,867,051	537,788,394	22,078,657
	費用	人件費	360,207,570	361,879,029	-1,671,459
		事業費	54,362,213	59,132,844	-4,770,631
		事務費	43,774,087	48,837,915	-5,063,828
		就労支援事業費用	16,345,755	16,449,055	-103,300
		減価償却費	13,493,927	14,114,016	-620,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,077,411	-7,287,256	209,845
サービス活動費用計(2)	481,106,141	493,125,603	-12,019,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,760,910	44,662,791	34,098,119	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	338,844	330,286	8,558
		受取利息配当金収益	3,516	4,166	-650
		その他のサービス活動外収益	4,562,122	5,642,112	-1,079,990
		サービス活動外収益計(4)	4,904,482	5,976,564	-1,072,082
	費用	支払利息	1,098,650	1,173,917	-75,267
		その他のサービス活動外費用	4,017,107	4,620,505	-603,398
		サービス活動外費用計(5)	5,115,757	5,794,422	-678,665
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-211,275	182,142	-393,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,549,635	44,844,933	33,704,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000	88,618,000	-87,368,000
		施設整備等寄附金収益	1,064,850	0	1,064,850
		固定資産売却益	19,210	20,729	-1,519
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益	5,128,172	132,000	4,996,172
		特別収益計(8)	7,462,232	88,770,729	-81,308,497
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,268,000	-88,268,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
前期損益修正損	496,468	1,897,241	-1,400,773		
特別費用計(9)	496,481	90,165,241	-89,668,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,965,751	-1,394,512	8,360,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,515,386	43,450,421	42,064,965	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,565,726	134,215,305	39,350,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,081,112	177,665,726	81,415,386
	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)		4,000,000	4,100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		255,081,112	173,565,726	81,515,386