

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15, 111, 398	14, 556, 418	554, 980
		障害福祉サービス等事業収益	102, 932, 200	113, 138, 946	-10, 206, 746
		経常経費寄附金収益	13, 000	18, 494	-5, 494
		サービス活動収益計 (1)	118, 056, 598	127, 713, 858	-9, 657, 260
	費用	人件費	69, 189, 360	68, 239, 013	950, 347
		事業費	14, 114, 858	14, 882, 996	-768, 138
		事務費	13, 658, 421	17, 291, 317	-3, 632, 896
		就労支援事業費用	15, 388, 306	13, 904, 858	1, 483, 448
		減価償却費	6, 217, 224	5, 257, 699	959, 525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 423, 064	-11, 969, 388	7, 546, 324
サービス活動費用計 (2)		114, 145, 105	107, 606, 495	6, 538, 610	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3, 911, 493	20, 107, 363	-16, 195, 870	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	11, 529	506	11, 023
		その他のサービス活動外収益	1, 552, 966	4, 299, 419	-2, 746, 453
		サービス活動外収益計 (4)	1, 564, 495	4, 299, 925	-2, 735, 430
	費用	支払利息	265, 191	291, 119	-25, 928
		その他のサービス活動外費用	380, 564	0	380, 564
		サービス活動外費用計 (5)	645, 755	291, 119	354, 636
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		918, 740	4, 008, 806	-3, 090, 066	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4, 830, 233	24, 116, 169	-19, 285, 936	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	35, 240, 900	-35, 240, 900
		特別収益計 (8)	0	35, 240, 900	-35, 240, 900
	費用	固定資産売却損・処分損	0	17, 876, 055	-17, 876, 055
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15, 660, 000	15, 660, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35, 240, 900	-35, 240, 900
		特別費用計 (9)	0	37, 456, 955	-37, 456, 955
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-2, 216, 055	2, 216, 055	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4, 830, 233	21, 900, 114	-17, 069, 881	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		107, 783, 821	85, 883, 707	21, 900, 114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		112, 614, 054	107, 783, 821	4, 830, 233
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10, 458, 592	0	10, 458, 592
	その他の積立金積立額 (16)		20, 000, 075	0	20, 000, 075
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		103, 072, 571	107, 783, 821	-4, 711, 250	