

## 法人単位事業活動計算書

法人合計

(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			
	就労支援事業収益	2,414,430	3,438,060	-1,023,630
	障害福祉サービス等事業収益	274,650,465	285,859,715	-11,209,250
	経常経費寄附金収益	750,000	689,000	61,000
	その他の収益	597,030	2,252,875	-1,655,845
	サービス活動収益計(1)	278,411,925	292,239,650	-13,827,725
	費用			
	人件費	184,889,335	156,307,138	28,582,197
	事業費	45,995,712	45,175,353	820,359
	事務費	29,837,791	30,124,589	-286,798
	就労支援事業費用	3,467,032	5,904,967	-2,437,935
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	26,696,173	27,106,865	-410,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,309,367	-10,377,373	68,006	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	280,576,676	254,241,539	26,335,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,164,751	37,998,111	-40,162,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	14,221	66,409	-52,188
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,611,094	3,933,787	-322,693
	サービス活動外収益計(4)	3,625,315	4,000,196	-374,881
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		440,000	-440,000	
サービス活動外費用計(5)		440,000	-440,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,625,315	3,560,196	65,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,460,564	41,558,307	-40,097,743	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,100,000	-4,100,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	50,000	4,100,000	-4,050,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,100,000	-4,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		4,100,000	-4,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000		50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,510,564	41,558,307	-40,047,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,636,720	60,078,413	26,558,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,147,284	101,636,720	-13,489,436
	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)	5,050,000	15,000,000	-9,950,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,097,284	86,636,720	-3,539,436	