

## 法人単位事業活動計算書

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	16,412,871	14,467,578	1,945,293
		障害福祉サービス等事業収益	98,135,577	75,119,940	23,015,637
		経常経費寄附金収益	2,700,253	230,000	2,470,253
		その他の収益	1,547,502	481,887	1,065,615
	サービス活動収益計(1)		118,796,203	90,299,405	28,496,798
	費用	人件費	76,190,071	59,043,854	17,146,217
		事業費	6,105,628	3,204,541	2,901,087
		事務費	9,493,930	8,764,664	729,266
		就労支援事業費用	19,396,561	16,501,978	2,894,583
		減価償却費	7,536,213	1,009,824	6,526,389
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,929,596	0	-2,929,596	
サービス活動費用計(2)		115,792,807	88,524,861	27,267,946	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,003,396	1,774,544	1,228,852	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	1,672	2,807	-1,135
		その他のサービス活動外収益	200,429	97,158	103,271
		サービス活動外収益計(4)	202,101	99,965	102,136
	費用	支払利息	249,531	220,208	29,323
		その他のサービス活動外費用	15,323	10,570	4,753
		サービス活動外費用計(5)	264,854	230,778	34,076
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-62,753	-130,813	68,060	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,940,643	1,643,731	1,296,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	46,655,000	-44,655,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,366,000	-2,366,000
	特別収益計(8)		2,000,000	49,021,000	-47,021,000
	費用	基本金組入額	0	2,366,000	-2,366,000
国庫補助金等特別積立金積立額		48,655,000	0	48,655,000	
特別費用計(9)		48,655,000	2,366,000	46,289,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-46,655,000	46,655,000	-93,310,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-43,714,357	48,298,731	-92,013,088	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		77,414,882	75,771,151	1,643,731
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		33,700,525	124,069,882	-90,369,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		46,655,000	0	46,655,000
	その他の積立金積立額(16)		0	46,655,000	-46,655,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		80,355,525	77,414,882	2,940,643