

法人単位事業活動計算書

法人合計【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	43,223,195	44,287,090	-1,063,895
	障害福祉サービス等事業収益	442,444,653	451,561,615	-9,116,962
	経常経費寄附金収益	1,111,000	1,026,000	85,000
	その他の収益	111,790		111,790
	サービス活動収益計(1)	486,890,638	496,874,705	-9,984,067
	費用			
	人件費	253,006,487	255,041,815	-2,035,328
	事業費	55,224,067	52,084,322	3,139,745
	事務費	86,280,531	98,413,463	-12,132,932
就労支援事業費用	44,917,088	45,569,624	-652,536	
利用者負担軽減額				
減価償却費	38,883,134	37,579,433	1,303,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,513,170	-10,882,773	369,603	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	467,798,137	477,805,884	-10,007,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,092,501	19,068,821	23,680	
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	1,120	1,420	-300
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,414,259	3,621,100	-206,841
サービス活動外収益計(4)	3,415,379	3,622,520	-207,141	
費用				
支払利息	79,869	110,776	-30,907	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,193,118	2,306,999	-113,881	
サービス活動外費用計(5)	2,272,987	2,417,775	-144,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,392	1,204,745	-62,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,234,893	20,273,566	-38,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,118,000	-3,118,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		79,999	-79,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		3,197,999	-3,197,999
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	2	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	-3,118,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2	3,118,002	-3,118,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	79,997	-79,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,234,891	20,353,563	-118,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,773,568	344,920,005	-1,146,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,008,459	365,273,568	-1,265,109
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	393,400,000		393,400,000
	その他の積立金積立額(16)	343,500,000	21,500,000	322,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,908,459	343,773,568	70,134,891