

事業活動計算書
平成30年4月1日
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	9,541,052	11,603,520	-2,062,468
		障害福祉サービス等事業収益	182,315,416	193,169,909	-10,854,493
		経常経費寄附金収益	406,900	401,100	5,800
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		192,263,368	205,174,529	-12,911,161
	費用	人件費	127,895,537	136,580,111	-8,684,574
		事業費	29,355,696	30,699,939	-1,344,243
		事務費	18,960,689	18,282,980	677,709
		就労支援事業費用	9,540,422	11,601,622	-2,061,200
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,402,847	9,897,887	-1,495,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,661,435	-4,165,700	1,504,265
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		191,493,756	202,896,839	-11,403,083	
サービス活動増減差額 (3) = (1)－(2)		769,612	2,277,690	-1,508,078	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	283,925	283,922	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,447,779	2,319,432	-871,653
		サービス活動外収益 (4)		1,731,704	2,603,354
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,709,250	1,499,557	209,693	
サービス活動外費用計 (5)		1,709,250	1,499,557	209,693	
サービス活動外増減差額 (6) = (4)－(5)		22,454	1,103,797	-1,081,343	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		792,066	3,381,487	-2,589,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	1	6
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		7	1	6	
特別増減差額 (10) = (8)－(9)		-7	-1	-6	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		792,059	3,381,486	-2,589,427	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		187,371,346	187,129,860	241,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,163,405	190,511,346	-2,347,941

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,020,050	0	17,020,050
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,140,000	-140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,183,455	187,371,346	14,812,109