

事業活動計算書

(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	173,595,044	182,686,958	-9,091,914
		障害福祉サービス等事業収益	223,983,135	222,072,884	1,910,251
		経常経費寄附金収益	2,589,844	3,190,437	-600,593
		サービス活動収益計(1)	400,168,023	407,950,279	-7,782,256
	費用	人件費	168,400,097	164,253,272	4,146,825
		事業費	19,527,564	18,431,567	1,095,997
		事務費	40,011,444	39,898,058	113,386
		就労支援事業費用	183,370,434	188,005,683	-4,635,249
		減価償却費	17,871,283	16,612,902	1,258,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,105	-5,013,105	
徴収不能額	1,045,812		1,045,812		
サービス活動費用計(2)	425,213,529	422,188,377	3,025,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,045,506	-14,238,098	-10,807,408		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,391	3,372	19
		その他のサービス活動外収益	6,899,214	7,671,139	-771,925
		サービス活動外収益計(4)	6,902,605	7,674,511	-771,906
	費用	その他のサービス活動外費用	2,772,240	3,692,420	-920,180
		サービス活動外費用計(5)	2,772,240	3,692,420	-920,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130,365	3,982,091	148,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,915,141	-10,256,007	-10,659,134		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,000	960,000	-770,000
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000	10,000,000	2,500,000
		特別収益計(8)	12,690,000	10,960,000	1,730,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	960,000	-770,000
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	10,000,000	2,500,000
特別費用計(9)	12,690,000	10,960,000	1,730,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,915,141	-10,256,007	-10,659,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	212,568,788		212,568,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,653,647	212,568,788	-20,915,141	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,653,647	212,568,788	-20,915,141	