

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	159,092	30,093	128,999
		就労支援事業収益	13,223,541	12,624,932	598,609
		障害福祉サービス等事業収益	289,249,861	279,071,574	10,178,287
		その他の事業収益	2,887,500	3,414,514	-527,014
		生産活動事業収益	1,090,515	1,131,752	-41,237
		経常経費寄附金収益		1,310,500	-1,310,500
	サービス活動収益計(1)		306,610,509	297,583,365	9,027,144
	費用	人件費	219,413,937	225,176,266	-5,762,329
		事業費	23,096,897	24,067,173	-970,276
		事務費	27,662,886	24,115,177	3,547,709
就労支援事業費用		12,723,001	12,624,932	98,069	
減価償却費		17,797,168	17,448,146	349,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,783,577	-7,981,052	197,475	
サービス活動費用計(2)		292,910,312	295,450,642	-2,540,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,700,197	2,132,723	11,567,474	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	923	925	-2
		その他のサービス活動外収益	15,959,172	2,481,782	13,477,390
		サービス活動外収益計(4)	15,960,095	2,482,707	13,477,388
	費用	支払利息	311,838	315,000	-3,162
		サービス活動外費用計(5)	311,838	315,000	-3,162
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,648,257	2,167,707	13,480,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,348,454	4,300,430	25,048,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	960,000	-460,000
		特別収益計(8)	500,000	960,000	-460,000
	費用	固定資産売却損・処分損	55,760		55,760
		国庫補助金等特別積立金積立額		960,000	-960,000
		特別費用計(9)	55,760	960,000	-904,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)		444,240		444,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,792,694	4,300,430	25,492,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,313,054	295,432,970	-21,119,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,105,748	299,733,400	4,372,348
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		27,774,000	19,579,666	8,194,334
	その他の積立金積立額(16)		15,855,012	45,000,012	-29,145,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,024,736	274,313,054	41,711,682