

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2号第1様式

(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	就労支援事業収益	28,989,957	29,009,334	-19,377
		障害福祉サービス等事業収益	146,905,623	149,340,189	-2,434,566
		就業・生活支援センター運営事業収益	26,031,685	26,283,037	-251,352
		経常経費寄附金収益	399,166		399,166
		サービス活動収益計(1)	202,326,431	204,632,560	-2,306,129
	費用	人件費	121,931,012	120,450,612	1,480,400
		事業費	7,057,036	6,403,399	653,637
		事務費	29,395,446	29,933,067	-537,621
		就労支援事業費用	33,787,153	34,506,940	-719,787
		利用者負担軽減額	61,279	14,614	46,665
		減価償却費	10,279,978	10,398,042	-118,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,224,997	-5,356,372	131,375
		サービス活動費用計(2)	197,286,907	196,350,302	936,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,039,524	8,282,258	-3,242,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,676	2,934	1,742
		その他のサービス活動外収益	1,712,747	1,582,976	129,771
		サービス活動外収益計(4)	1,717,423	1,585,910	131,513
	費用	支払利息	35,198	40,867	-5,669
		サービス活動外費用計(5)	35,198	40,867	-5,669
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,682,225	1,545,043	137,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,721,749	9,827,301	-3,105,552	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		560,000	-560,000
		固定資産売却益		20,000	-20,000
		事業区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)		4,580,000	-4,580,000
	費用	固定資産売却損・処分損		630,512	-630,512
事業区分間繰入金費用			4,000,000	-4,000,000	
	特別費用計(9)		4,630,512	-4,630,512	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,512	50,512	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,721,749	9,776,789	-3,055,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,696,859	149,920,070	9,776,789
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,418,608	159,696,859	6,721,749
		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)	166,418,608	159,696,859	6,721,749