

法人単位事業活動計算書

（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)
増減の サービス 活動	収益			
	就労支援事業収益	9,192,127	9,205,640	△13,513
	障害福祉サービス等事業収益	66,435,464	63,162,760	3,272,704
	収益事業 収益	5,714,360	5,781,540	△67,180
	公益事業 収益	4,358,000	4,358,000	0
	経常経費寄附金収益	95,900	614,752	△518,852
	サービス活動収益計(1)	85,795,851	83,122,692	2,673,159
	費用			
	人件費	42,183,983	44,248,165	△2,064,182
	事業費	7,799,431	8,105,391	△305,960
事務費	11,780,249	11,103,563	676,686	
就労支援事業費用	25,224,893	22,986,628	2,238,265	
減価償却費	7,528,199	7,839,747	△311,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,720	△245,490	84,770	
サービス活動費用計(2)	94,356,035	94,038,004	318,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,560,184	△10,915,312	2,355,128	
増減の サービス 活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	502,835	572,185	△69,350
	受取利息配当金収益	4,254	4,277	△23
	その他のサービス活動外収益	371,556	149,990	221,566
	サービス活動外収益計(4)	878,645	726,452	152,193
	費用			
支払利息	1,177,898	1,263,385	△85,487	
その他のサービス活動外費用	0	34,076	△34,076	
サービス活動外費用計(5)	1,177,898	1,297,461	△119,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,253	△571,009	271,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,859,437	△11,486,321	2,626,884	
増減の 特別 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	89,465,261	△89,465,261
	その他の特別収益	0	7,374	△7,374
	特別収益計(8)	5,000,000	94,472,635	△89,472,635
	費用			
	基本金組入額	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
事業区分間繰入金費用	0	89,465,261	△89,465,261	
特別費用計(9)	5,000,001	94,465,262	△89,465,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	7,373	△7,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,859,438	△11,478,948	2,619,510	
増減の 繰越 活動 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,483,549	△24,004,601	△11,478,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,342,987	△35,483,549	△8,859,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,342,987	△35,483,549	△8,859,438