

理事長	施設長	係	
			

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

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	就労支援事業収益	13,104,032	12,790,729	313,303
	益	障害福祉サービス等事業収益	72,443,276	71,279,835	1,163,441
		経常経費寄附金収益	728,035	546,466	181,569
		サービス活動収益計(1)	86,275,343	84,617,030	1,658,313
	費	人件費	45,581,227	46,795,770	-1,214,543
		事業費	7,421,068	4,405,853	3,015,215
		事務費	6,260,941	6,882,082	-621,141
		就労支援事業費用	13,816,720	13,367,849	448,871
		減価償却費	2,358,705	1,315,028	1,043,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,353,648	-984,706	-368,942
	サービス活動費用計(2)	74,085,013	71,781,876	2,303,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,190,330	12,835,154	-644,824	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,291	30,080	-11,789
	益	その他のサービス活動外収益	59,800	228,380	-168,580
		サービス活動外収益計(4)	78,091	258,460	-180,369
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,091	258,460	-180,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,268,421	13,093,614	-825,193	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		32,500,000	-32,500,000
		施設整備等寄附金収益	260,000		260,000
		固定資産受贈額		135,000	-135,000
		サービス区分間固定資産移管収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	260,000	33,635,000	-33,375,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		32,500,000	-32,500,000
サービス区分間固定資産移管費用			1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)		33,500,000	-33,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,000	135,000	125,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,528,421	13,228,614	-700,193	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,357,397	134,128,783	13,228,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,885,818	147,357,397	12,528,421
		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)	159,885,818	147,357,397	12,528,421