

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 | 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 | 22,826,740 | 23,054,059 | -227,319 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 294,094,189 | 287,918,542 | 6,175,647 | |
| | | その他の事業収益 | 57,230,216 | 58,763,342 | -1,533,126 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,188,800 | 250,000 | 938,800 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 375,339,945 | 369,985,943 | 5,354,002 | |
| | 費用 | 人件費 | 229,811,730 | 217,299,149 | 12,512,581 | |
| | | 事業費 | 40,590,424 | 37,910,685 | 2,679,739 | |
| | | 事務費 | 56,132,473 | 57,225,402 | -1,092,929 | |
| | | 就労支援事業費用 | 23,993,340 | 20,803,807 | 3,189,533 | |
| | | 減価償却費 | 13,427,060 | 12,744,768 | 682,292 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -5,888,778 | -6,054,012 | 165,234 | | |
| サービス活動費用計(2) | 358,066,249 | 339,929,799 | 18,136,450 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 17,273,696 | 30,056,144 | -12,782,448 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 215,900 | 243,100 | -27,200 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,669 | 2,497 | 172 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,846,550 | 10,248,200 | -401,650 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,065,119 | 10,493,797 | -428,678 | |
| | 費用 | 支払利息 | 215,900 | 243,100 | -27,200 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 215,900 | 243,100 | -27,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 9,849,219 | 10,250,697 | -401,478 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 27,122,915 | 40,306,841 | -13,183,926 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 1,796,600 | -1,296,600 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 32,278,182 | 33,201,084 | -922,902 | |
| | | 特別収益計(8) | 32,778,182 | 34,997,684 | -2,219,502 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | | -1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000 | 1,796,600 | -1,296,600 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 32,278,182 | 33,201,084 | -922,902 | |
| | 特別費用計(9) | 32,778,186 | 34,997,684 | -2,219,498 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -4 | | -4 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 27,122,911 | 40,306,841 | -13,183,930 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 272,234,946 | 242,728,105 | 29,506,841 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 299,357,857 | 283,034,946 | 16,322,911 |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動増減差額の部 | 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) | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 288,557,857 | 272,234,946 | 16,322,911 |