

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)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	12,618,733	13,923,312	-1,304,579
		障害福祉サービス等事業収益	882,282,291	874,574,289	7,708,002
		生計困難者に対する相談支援事業収入	67,000	11,920	55,080
		経常経費寄附金収益	5,499,144	5,693,310	-194,166
		サービス活動収益計(1)	900,467,168	894,202,831	6,264,337
	費 用	人件費	664,262,680	638,144,979	26,117,701
		事業費	85,309,970	76,678,782	8,631,188
		事務費	87,796,064	86,118,153	1,677,911
		就労支援事業費用	14,237,749	14,086,433	151,316
		生計困難者に対する相談支援事業支出	67,000	11,920	55,080
減価償却費	47,740,740	40,637,921	7,102,819		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,124,892	-20,234,798	4,109,906		
サービス活動費用計(2)	883,289,311	835,443,390	47,845,921		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,177,857	58,759,441	-41,581,584		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	51,000	62,000	-11,000
		受取利息配当金収益	81	58	23
		その他のサービス活動外収益	15,411,990	13,662,806	1,749,184
		サービス活動外収益計(4)	15,463,071	13,724,864	1,738,207
	費 用	支払利息	454,000	534,500	-80,500
		その他のサービス活動外費用	4,676,526	10,625,098	-5,948,572
	サービス活動外費用計(5)	5,130,526	11,159,598	-6,029,072	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,332,545	2,565,266	7,767,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,510,402	61,324,707	-33,814,305	
	特別増減の部	収 益	固定資産売却益	1,021,520	9,999
拠点区分間繰入金収益			198,452,000	358,106,828	-159,654,828
サービス区分間固定資産移管収益			1	0	1
その他の特別収益			984,350	480,056	504,294
特別収益計(8)			200,457,871	358,596,883	-158,139,012
費 用		固定資産売却損・処分損	216,103	2,350,601	-2,134,498
		拠点区分間繰入金費用	198,452,000	358,106,828	-159,654,828
		サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	984,350	479,486	504,864
		特別費用計(9)	199,652,454	360,936,915	-161,284,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)	805,417	-2,340,032	3,145,449		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,315,819	58,984,675	-30,668,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865,602,278	706,772,555	158,829,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	893,918,097	765,757,230	128,160,867	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	79,766,156	170,290,983	-90,524,827	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	70,445,935	-30,445,935	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	933,684,253	865,602,278	68,081,975	