

## 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	16,906,829	18,105,363	△1,198,534	
		障害福祉サービス等事業収益	44,776,930	40,412,940	4,363,990	
		経常経費寄附金収益	260,000	853,762	△593,762	
		サービス活動収益計(1)	61,943,759	59,372,065	2,571,694	
	費用	人件費	33,038,516	30,798,221	2,240,295	
		事業費	3,882,343	5,327,636	△1,445,293	
		事務費	4,126,807	5,036,535	△909,728	
		就労支援事業費用	16,872,970	17,663,424	△790,454	
		減価償却費	9,746,724	8,949,670	797,054	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,561,529	△3,585,778	24,249	
	サービス活動費用計(2)	64,105,831	64,189,708	△83,877		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,162,072	△4,817,643	2,655,571		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,590	1,311	279	
		その他のサービス活動外収益	7,750	10,330	△2,580	
		サービス活動外収益計(4)	9,340	11,641	△2,301	
	費用	支払利息	274,992	247,242	27,750	
		その他のサービス活動外費用	4,250	6,250	△2,000	
		サービス活動外費用計(5)	279,242	253,492	25,750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△269,902	△241,851	△28,051	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,431,974	△5,059,494	2,627,520	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	650,000	△650,000
			その他の特別収益	4,747	98,977	△94,230
特別収益計(8)			4,747	748,977	△744,230	
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	650,000	△650,000	
		特別費用計(9)	4,747	650,001	△645,254	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	98,976	△98,976		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,431,974	△4,960,518	2,528,544		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,383,895	66,786,352	△5,402,457	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,951,921	61,825,834	△2,873,913	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	280,000	0	280,000	
		その他の積立金積立額(16)	33,859	441,939	△408,080	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,198,062	61,383,895	△2,185,833	