

## 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)  |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 就労支援事業収益                           | 2,421,445   | 2,719,415   | △297,970   |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 230,185,574 | 231,848,526 | △1,662,952 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 714,600     | 1,607,700   | △893,100   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 233,321,619 | 236,175,641 | △2,854,022 |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 170,150,795 | 165,532,455 | 4,618,340  |
|                       | 事業費                                | 23,161,036  | 22,924,367  | 236,669    |
|                       | 事務費                                | 12,332,335  | 12,602,422  | △270,087   |
|                       | 就労支援事業費用                           | 2,416,999   | 2,753,471   | △336,472   |
| 減価償却費                 | 15,085,656                         | 14,950,525  | 135,131     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △6,819,361                         | △6,844,963  | 25,602      |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    | 1,618,000   | △1,618,000  |            |
| サービス活動費用計(2)          | 216,327,460                        | 213,536,277 | 2,791,183   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,994,159                         | 22,639,364  | △5,645,205  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収益                         |             | 20,000      | △20,000    |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 4,549       | 4,407       | 142        |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 587,915     | 670,209     | △82,294    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 592,464     | 694,616     | △102,152   |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 支払利息                               | 313,587     | 354,555     | △40,968    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 197,068     | 373,487     | △176,419   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 510,655     | 728,042     | △217,387   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 81,809      | △33,426     | 115,235    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 17,075,968                         | 22,605,938  | △5,529,970  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,503,000   | △1,503,000 |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 150,000     | 130,000     | 20,000     |
|                       | その他の特別収益                           | 220,000     |             | 220,000    |
|                       | 特別収益計(8)                           | 370,000     | 1,633,000   | △1,263,000 |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             | 6           | △6         |
|                       | その他の特別損失                           | 249,790     |             | 249,790    |
|                       | 特別費用計(9)                           | 249,790     | 6           | 249,784    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 120,210     | 1,632,994   | △1,512,784 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,196,178                         | 24,238,932  | △7,042,754  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 203,452,482 | 179,213,550 | 24,238,932 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 220,648,660 | 203,452,482 | 17,196,178 |
|                       | 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) | 220,648,660 | 203,452,482 | 17,196,178 |