

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	0074 就労支援事業収益	64,414,747	63,408,260	1,006,487
		0075 障害福祉サービス等事業収益	516,947,082	531,432,081	-14,484,999
		0089 経常経費寄附金収益	2,403,468	1,427,823	975,645
		サービス活動収益計(1)	583,765,297	596,268,164	-12,502,867
	費用	0015 人件費	392,236,184	413,674,109	-21,437,925
		0016 事業費	46,231,292	46,809,281	-577,989
		0017 事務費	78,038,565	79,598,872	-1,560,307
		0018 就労支援事業費用	60,661,093	61,168,923	-507,830
		0027 減価償却費	26,181,117	22,944,697	3,236,420
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,595,881	-10,337,975	-4,257,906
サービス活動費用計(2)	588,752,370	613,857,907	-25,105,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,987,073	-17,589,743	12,602,670		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	221,673	266,323	-44,650
		0093 受取利息配当金収益	391	402	-11
		0098 その他のサービス活動外収益	7,260,630	9,094,817	-1,834,187
		サービス活動外収益計(4)	7,482,694	9,361,542	-1,878,848
	費用	0033 支払利息	221,324	266,323	-44,999
		0038 その他のサービス活動外費用	1,322,790	1,500,592	-177,802
		サービス活動外費用計(5)	1,544,114	1,766,915	-222,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,938,580	7,594,627	-1,656,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	951,507	-9,995,116	10,946,623	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,830,759	17,100,400
0101 施設整備等寄附金収益			0	15,311,981	-15,311,981
0106 拠点区分間繰入金収益			37,986,603	44,754,466	-6,767,863
0107 サービス区分間繰入金収益			29,847,727	23,787,160	6,060,567
0109 拠点区分間固定資産移管収益			17,742,309	0	17,742,309
0111 その他の特別収益			6,251,375	1,073,471	5,177,904
特別収益計(8)			95,658,773	102,027,478	-6,368,705
費用		0040 基本金組入額	19,126,991	311,981	18,815,010
		0042 固定資産売却損・処分損	13,034,618	2	13,034,616
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000	17,097,000	-16,067,000
0047 拠点区分間繰入金費用	37,986,603	44,754,466	-6,767,863		
0048 サービス区分間繰入金費用	29,847,727	23,787,160	6,060,567		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	17,742,309	0	17,742,309		
0052 その他の特別損失	6,323,124	756,853	5,566,271		
特別費用計(9)	125,091,372	86,707,462	38,383,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,432,599	15,320,016	-44,752,615		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,481,092	5,324,900	-33,805,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,414,137	52,508,775	52,905,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,933,045	57,833,675	19,099,370	
	基本金取崩額(14)	21,481,991	0	21,481,991	
	その他の積立金取崩額(15)	27,846,880	77,833,363	-49,986,483	
	その他の積立金積立額(16)	33,081,301	30,252,901	2,828,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,180,615	105,414,137	-12,233,522	