

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	14,713,336	14,456,229	257,107
	益	障害福祉サービス等事業収益	129,899,377	129,962,835	-63,458
		経常経費寄附金収益	254,155	200,000	54,155
		サービス活動収益計(1)	144,866,868	144,619,064	247,804
	費	人件費	97,196,042	98,489,637	-1,293,595
		事業費	4,110,109	4,319,033	-208,924
		事務費	19,327,350	19,562,496	-235,146
		就労支援事業費用	14,551,533	15,054,383	-502,850
		減価償却費	3,777,664	3,780,256	-2,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,938,983	-1,894,801	-44,182
	サービス活動費用計(2)	137,023,715	139,311,004	-2,287,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,843,153	5,308,060	2,535,093	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	47,940	63,920	-15,980
	益	受取利息配当金収益	938	900	38
		その他のサービス活動外収益	757,131	1,286,404	-529,273
		サービス活動外収益計(4)	806,009	1,351,224	-545,215
	費	支払利息	47,940	63,920	-15,980
		その他のサービス活動外費用	32,700	0	32,700
		サービス活動外費用計(5)	80,640	63,920	16,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,369	1,287,304	-561,935
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,568,522	6,595,364	1,973,158
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	470,000
益		サービス区分間繰入金収益	25,384	0	25,384
		特別収益計(8)	25,384	470,000	-444,616
費		固定資産売却損・処分損	18,172	3	18,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	470,000	-470,000
		サービス区分間繰入金費用	25,384	0	25,384
	特別費用計(9)	43,556	470,003	-426,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,172	-3	-18,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,550,350	6,595,361	1,954,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,255,193	114,659,832	6,595,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,805,543	121,255,193	8,550,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,805,543	121,255,193	8,550,350

当期活動増減差額 運営: 8,386,827 就労: 163,523  
 次期繰越活動増減差額 運営: 126,091,661 就労: 3,713,882