

平成30年度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			
	介護保険事業収益	(0)	(0)	(0)
	就労支援事業収益	(192,125,439)	(178,649,430)	(13,476,009)
	障害福祉サービス等事業収益	(126,851,134)	(124,217,585)	(2,633,549)
	生活保護事業収益	(0)	(0)	(0)
	経常経費寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	その他の収益	(0)	(0)	(0)
	サービス活動収益計(1)	318,976,573	302,867,015	16,109,558
	費用			
	人件費	(126,334,958)	(124,731,057)	(1,603,901)
事業費	(1,980,543)	(1,809,339)	(171,204)	
事務費	(24,595,345)	(55,291,931)	(30,696,586)	
就労支援事業費用	(152,411,648)	(142,546,527)	(9,865,121)	
利用者負担軽減額	(0)	(0)	(0)	
減価償却費	(52,482,447)	(49,471,073)	(3,011,374)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(13,742,270)	(30,971,703)	(17,229,433)	
徴収不能額	(0)	(40,072)	(40,072)	
徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)	
その他の費用	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	344,062,671	342,918,296	1,144,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,086,098	△40,051,281	14,965,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(0)	(0)	(0)
	受取利息配当金収益	(62)	(56)	(6)
	有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
	有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
	投資有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
	投資有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
	その他のサービス活動外収益	(23,034,182)	(25,526,564)	(2,492,382)
	サービス活動外収益計(4)	23,034,244	25,526,620	△2,492,376
	費用			
支払利息	(175,813)	(6,883,700)	(6,707,887)	
有価証券評価損	(0)	(0)	(0)	
有価証券売却損	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券評価損	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券売却損	(0)	(0)	(0)	
その他のサービス活動外費用	(0)	(51,507)	(51,507)	
サービス活動外費用計(5)	175,813	6,935,207	△6,759,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,858,431	18,591,413	4,267,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,227,667	△21,459,868	19,232,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(0)	(30,538,000)	(30,538,000)
	施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
	固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)
	固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収益	(0)	(0)	(0)
	特別収益計(8)	0	30,538,000	△30,538,000
	費用			
	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
資産評価損	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却損及び処分損	(44,961)	(206,690)	(161,729)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(30,538,000)	(30,538,000)	
災害損失	(0)	(0)	(0)	
その他の特別損失	(0)	(0)	(0)	
特別費用計(9)	44,961	30,744,690	△30,699,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,961	△206,690	161,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,272,628	△21,666,558	19,393,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△205,153,780	△183,487,222	△21,666,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△207,426,408	△205,153,780	△2,272,628
	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)	△207,426,408	△205,153,780	△2,272,628