

## 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	35,773,205	37,096,596	△1,323,391
	障害福祉サービス等事業収益	127,602,925	132,334,511	△4,731,586
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	163,426,130	169,431,107	△6,004,977
	費用			
	人件費	91,288,397	88,496,236	2,792,161
	事業費	16,303,611	14,898,134	1,405,477
	事務費	13,083,538	15,330,772	△2,247,234
	就労支援事業費用	34,690,039	35,474,131	△784,092
減価償却費	12,152,772	12,359,463	△206,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,114,065	△6,244,462	130,397	
サービス活動費用計(2)	161,404,292	160,314,274	1,090,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,021,838	9,116,833	△7,094,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	455	471	△16
	その他のサービス活動外収益		154,417	△154,417
	サービス活動外収益計(4)	455	154,888	△154,433
	費用			
支払利息	566,895	631,379	△64,484	
サービス活動外費用計(5)	566,895	631,379	△64,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,440	△476,491	△89,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,398	8,640,342	△7,184,944	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,397	8,640,341	△7,184,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,485,492	32,845,151	8,640,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,940,889	41,485,492	1,455,397
	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)	42,940,889	41,485,492	1,455,397

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	35,773,205	35,773,205	
	障害福祉サービス等事業収益	127,602,925	127,602,925	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	163,426,130	163,426,130	
	費用			
	人件費	91,288,397	91,288,397	
	事業費	16,303,611	16,303,611	
	事務費	13,083,538	13,083,538	
	就労支援事業費用	34,690,039	34,690,039	
減価償却費	12,152,772	12,152,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,114,065	△6,114,065		
サービス活動費用計(2)	161,404,292	161,404,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,021,838	2,021,838		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	455	455	
	サービス活動外収益計(4)	455	455	
	費用			
	支払利息	566,895	566,895	
サービス活動外費用計(5)	566,895	566,895		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,440	△566,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,398	1,455,398		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,397	1,455,397		
前期繰越活動増減差額(12)	41,485,492	41,485,492		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,940,889	42,940,889		
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)	42,940,889	42,940,889		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	35,773,205		
	障害福祉サービス等事業収益	127,602,925		
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	163,426,130		
	費用			
	人件費	91,288,397		
	事業費	16,303,611		
	事務費	13,083,538		
	就労支援事業費用	34,690,039		
減価償却費	12,152,772			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,114,065			
サービス活動費用計(2)	161,404,292			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,021,838			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	455		
	サービス活動外収益計(4)	455		
	費用			
	支払利息	566,895		
サービス活動外費用計(5)	566,895			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,440			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,398			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	特別費用計(9)	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,397			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,485,492		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,940,889		
	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)	42,940,889		