

法人単位 事業活動計算書 第二号第一様式

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	1,438,874	1,098,590	340,284
		0075 障害福祉サービス等事業収益	333,366,243	293,361,447	40,004,796
		5371 日中一時補助金事業収益(公費)	5,546,100	6,175,200	-629,100
		5372 日中一時受託事業収益(公費)	19,735,950	15,982,788	3,753,162
	益	5373 障がい者等相談支援事業収益	1,800,000	1,800,000	
		0289 雑収益	7,378,945	9,963,525	-2,584,580
		5541 経常経費寄附金収益	505,000	520,000	-15,000
		サービス活動収益計(1)	369,771,112	328,901,550	40,869,562
	費	0015 人件費	259,568,098	248,151,205	11,416,893
		0016 事業費	24,927,064	23,609,753	1,317,311
		0017 事務費	43,650,178	46,140,422	-2,490,244
		0018 就労支援事業費用	847,859	494,154	353,705
		0027 減価償却費	9,076,307	9,793,782	-717,475
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,510	-329,510	
	0029 徴収不能額	63,398	70,890	-7,492	
	0030 徴収不能引当金繰入	81,742	63,929	17,813	
	サービス活動費用計(2)	337,885,136	327,994,625	9,890,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,885,976	906,925	30,979,051	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	41,212	39,013	2,199
		0098 その他のサービス活動外収益	36,000		36,000
		サービス活動外収益計(4)	77,212	39,013	38,199
	費	0033 支払利息	6,924		6,924
		サービス活動外費用計(5)	6,924		6,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,288	39,013	31,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,956,264	945,938	31,010,326	
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	218,373,986	218,545,981	-171,995
		0107 サービス区分間繰入金収益	38,670,070	21,600,488	17,069,582
	益	0111 その他の特別収益	63,929	26,020	37,909
		特別収益計(8)	257,107,985	240,172,489	16,935,496
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	218,373,986	218,545,981	-171,995
		0048 サービス区分間繰入金費用	38,670,070	21,600,488	17,069,582
	特別費用計(9)	257,044,056	240,146,469	16,897,587	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,929	26,020	37,909	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,020,193	971,958	31,048,235	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,313,261	123,341,303	24,971,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,333,454	124,313,261	56,020,193
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	-24,000,000
		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)	180,333,454	148,313,261	32,020,193	