

社会福祉事業 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	[22,961,608]	[24,146,621]	[△ 1,185,013]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[58,264,330]	[58,730,480]	[△ 466,150]
公 益 事 業 収 益	[968,147]	[924,972]	[43,175]
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[179,397]	[1,443,467]	[△ 1,264,070]
サービス活動収益計(1)	82,373,482	85,245,540	△ 2,872,058
費用			
人 件 費	[40,279,011]	[40,108,167]	[170,844]
事 業 費	[4,502,284]	[4,122,330]	[379,954]
事 務 費	[11,210,470]	[12,439,765]	[△ 1,229,295]
就労支援事業費用	24,684,999	25,783,240	△ 1,098,241
減 価 償 却 費	[1,853,889]	[2,463,882]	[△ 609,993]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 427,136]	[△ 971,612]	[544,476]
サービス活動費用計(2)	82,103,517	83,945,772	△ 1,842,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,965	1,299,768	△ 1,029,803
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[4,878]	[5,436]	[△ 558]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[630,719]	[1,062,623]	[△ 431,904]
サービス活動外収益計(4)	635,597	1,068,059	△ 432,462
費用			
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[6]	[150]	[△ 144]
サービス活動外費用計(5)	6	150	△ 144
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,591	1,067,909	△ 432,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	905,556	2,367,677	△ 1,462,121
特別増減の部			
収益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	[0]	[189,324]	[△ 189,324]
固 定 資 産 受 贈 額	[0]	[1,836,000]	[△ 1,836,000]
特別収益計(8)	0	2,925,324	△ 2,925,324
費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[2,970]	[△ 2,970]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
特別費用計(9)	0	902,970	△ 902,970
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,022,354	△ 2,022,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	905,556	4,390,031	△ 3,484,475
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[8,162,869]	[6,772,838]	[1,390,031]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,068,425	11,162,869	△ 2,094,444
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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,068,425	8,162,869	905,556