

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,204,694	3,117,051	87,643	生産部門
	障害福祉サービス等事業収益	105,537,580	112,265,680	△6,728,100	訓練等・通所給付費
	その他の事業収益	549,915	539,844	10,071	太陽光電力料
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	109,292,189	116,022,575	△6,730,386	
	費用				
	人件費	82,709,966	75,368,953	7,341,013	給与、賞与
	事業費	9,695,110	12,394,108	△2,698,998	事業費用
	事務費	11,019,711	11,989,998	△970,287	事務費用
就労支援事業費用	3,322,326	3,202,485	119,841	生産部門	
減価償却費	8,974,099	8,464,463	509,636	固定資産	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,533,072	△4,533,072		建物、車両運搬具	
サービス活動費用計(2)	111,188,140	106,886,935	4,301,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,895,951	9,135,640	△11,031,591		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	973	984	△11	預金利息
	その他のサービス活動外収益	580,860	181,405	399,455	食事代、 特定求職者雇用開発助成金
	サービス活動外収益計(4)	581,833	182,389	399,444	
費用					
支払利息	754,132	578,807	175,325	借入金利息	
サービス活動外費用計(5)	754,132	578,807	175,325		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△172,299	△396,418	224,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,068,250	8,739,222	△10,807,472		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	6,074	△6,073	全自動乾燥機	
特別費用計(9)	1	6,074	△6,073		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6,074	6,073		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,068,251	8,733,148	△10,801,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,444,214	84,911,066	7,533,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,375,963	93,644,214	△3,268,251	
	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)	1,200,000	1,200,000		積立金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,175,963	92,444,214	△3,268,251	

事

(自平成30年4

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益
		障害福祉サービス等事業収益
		その他の事業収益
		経常経費寄附金収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		就労支援事業費用
		減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	支払利息
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		特別費用計(9)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		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)