

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			
	会費収益	4,125,700	4,158,000	32,300
	寄附金収益	2,486,873	3,014,973	528,100
	経常経費補助金収益	34,408,523	33,817,545	590,978
	受託金収益	58,489,861	52,060,897	6,428,964
	事業収益	198,225	193,825	4,400
	就労支援事業収益	7,267,784	6,813,822	453,962
	障害福祉サービス等事業収益	41,135,170	41,919,970	784,800
	サービス活動収益計(1)	148,112,136	141,979,032	6,133,104
	費用			
人件費	77,708,908	76,221,897	1,487,011	
事業費	62,700,855	61,122,212	1,578,643	
事務費	6,154,915	6,451,606	296,691	
共同募金配分金事業費	5,247,523	5,319,944	72,421	
助成金費用	529,500	579,900	50,400	
基金組入額	4,170	4,170	0	
減価償却費	1,927,182	1,727,171	200,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	127,009	57,532	69,477	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	128,520	1,071,480	
サービス活動費用計(2)	155,346,044	151,497,888	3,848,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,233,908	9,518,856	2,284,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,732	9,841	109
	その他のサービス活動外収益	122,512	193,812	71,300
	サービス活動外収益計(4)	132,244	203,653	71,409
費用				
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)	132,244	203,653	71,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,101,664	9,315,203	2,213,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	406,080		406,080
	特別収益計(8)	406,080		406,080
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,080		406,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,695,584	9,315,203	2,619,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,789,389	42,110,117	9,320,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,093,805	32,794,914	6,701,109
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,002,107		3,002,107
	その他の積立金積立額(17)	5,381	5,525	144
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,090,531	32,789,389	3,698,858