

## 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	65,870,033	80,551,770	14,681,737
	障害福祉サービス等事業収益	494,031,488	430,551,227	63,480,261
	医療事業収益		50,000	50,000
	その他の事業収益	995,947		995,947
	経常経費寄附金収益	623,550	2,420,000	1,796,450
	サービス活動収益計(1)	561,521,018	513,572,997	47,948,021
	費用			
	人件費	317,943,817	286,757,137	31,186,680
	事業費	38,287,178	46,598,378	8,311,200
事務費	32,960,935	44,722,623	11,761,688	
就労支援事業費用	117,953,391	109,415,261	8,538,130	
減価償却費	45,925,504	35,959,660	9,965,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,698,805	18,262,976	1,435,829	
サービス活動費用計(2)	533,372,020	505,190,083	28,181,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,148,998	8,382,914	19,766,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		43,000	43,000
	受取利息配当金収益	1,776	1,938	162
	その他のサービス活動外収益	16,487,001	16,992,813	505,812
	サービス活動外収益計(4)	16,488,777	17,037,751	548,974
	費用			
支払利息	1,287,534	1,485,859	198,325	
その他のサービス活動外費用	5,753	2,362,351	2,356,598	
サービス活動外費用計(5)	1,293,287	3,848,210	2,554,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,195,490	13,189,541	2,005,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,344,488	21,572,455	21,772,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,613,360	6,613,360
	施設整備等寄附金収益	500,000	1,200,000	700,000
	特別収益計(8)	500,000	7,813,360	7,313,360
	費用			
固定資産売却損・処分損		3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,613,360	6,613,360	
特別費用計(9)	0	6,613,363	6,613,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,199,997	699,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,844,488	22,772,452	21,072,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,404,858	127,623,623	25,781,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,249,346	150,396,075	46,853,271
	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)	197,249,346	150,396,075	46,853,271

## 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	65,870,033	65,870,033	
	障害福祉サービス等事業収益	494,031,488	494,031,488	
	その他の事業収益	995,947	995,947	
	経常経費寄附金収益	623,550	623,550	
	サービス活動収益計(1)	561,521,018	561,521,018	
	費用			
	人件費	317,943,817	317,943,817	
	事業費	38,287,178	38,287,178	
	事務費	32,960,935	32,960,935	
就労支援事業費用	117,953,391	117,953,391		
減価償却費	45,925,504	45,925,504		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,698,805	19,698,805		
サービス活動費用計(2)	533,372,020	533,372,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,148,998	28,148,998		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,776	1,776	
	その他のサービス活動外収益	16,487,001	16,487,001	
	サービス活動外収益計(4)	16,488,777	16,488,777	
	費用			
	支払利息	1,287,534	1,287,534	
	その他のサービス活動外費用	5,753	5,753	
	サービス活動外費用計(5)	1,293,287	1,293,287	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,195,490	15,195,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,344,488	43,344,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	
	特別収益計(8)	500,000	500,000	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,844,488	43,844,488		
前期繰越活動増減差額(12)	153,404,858	153,404,858		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,249,346	197,249,346		
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)	197,249,346	197,249,346		

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	65,870,033			
		障害福祉サービス等事業収益	494,031,488			
		その他の事業収益	995,947			
		経常経費寄附金収益	623,550			
	サービス活動収益計(1)		561,521,018			
	費用	人件費	317,943,817			
		事業費	38,287,178			
		事務費	32,960,935			
		就労支援事業費用	117,953,391			
		減価償却費	45,925,504			
国庫補助金等特別積立金取崩額		19,698,805				
サービス活動費用計(2)		533,372,020				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,148,998				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,776			
		その他のサービス活動外収益	16,487,001			
	サービス活動外収益計(4)		16,488,777			
	費用	支払利息	1,287,534			
		その他のサービス活動外費用	5,753			
	サービス活動外費用計(5)		1,293,287			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,195,490			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,344,488			
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		
			特別収益計(8)		500,000	
費用		特別費用計(9)		0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,844,488				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,404,858			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,249,346			
	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)		197,249,346			