

就労支援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	184,590,540	192,764,460	-8,173,920
		障害福祉サービス等事業収益	29,403,066	29,489,126	-86,060
		補助事業収益	8,340,488	7,425,433	915,055
		その他の収益	307,470	267,055	40,415
		サービス活動収益計(1)	222,641,564	229,946,074	-7,304,510
	費用	人件費	47,331,413	41,070,686	6,260,727
		事業費	2,757,149	3,817,096	-1,059,947
		事務費	12,028,068	3,769,179	8,258,889
		就労支援事業費用	176,685,465	181,754,942	-5,069,477
		減価償却費	20,781,372	24,836,272	-4,054,900
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,655,782	-7,768,286	112,504	
その他の費用	0	118,058	-118,058		
サービス活動費用計(2)	251,927,685	247,597,947	4,329,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,286,121	-17,651,873	-11,634,248	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	335	-83
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	252	335	-83
	費用	支払利息	936,371	1,000,051	-63,680
		その他のサービス活動外費用	218,312		
		サービス活動外費用計(5)	1,154,683	1,000,051	-63,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,154,431	-999,716	63,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,440,552	-18,651,589	-11,570,651	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	70,000	0
特別費用計(9)		70,000	70,002	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,930,000	9,929,998	5,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,510,552	-8,721,591	-6,570,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,016,159	72,737,750	-8,721,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,505,607	64,016,159	-15,292,240
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,505,607	64,016,159	-15,292,240