

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	広報費	2,973,583	1,295,726	1,677,857
	業務委託費	4,464,587	5,362,782	-898,195	
	手数料	2,346,656	1,154,239	1,192,417	
	保険料	184,347	216,266	-31,919	
	賃借料	182,927	273,555	-90,628	
	土地・建物賃借料	6,860,365	6,513,259	347,106	
	租税公課	1,144,747	1,651,770	-507,023	
	保守料	3,476,488	2,934,352	542,136	
	渉外費	359,094	313,634	45,460	
	諸会費	405,200	406,700	-1,500	
	雑費	892,598	525,515	367,083	
	就労支援事業費用	87,631,616	86,946,859	684,757	
	就労支援事業販売原価	65,011,305	64,485,881	525,424	
	期首製品(商品)棚卸高	115,410	104,465	10,945	
	当期就労支援事業製造原価	62,313,003	63,597,342	-1,284,339	
	当期就労支援事業仕入高	2,713,479	899,484	1,813,995	
	合計	65,141,892	64,601,291	540,601	
	期末製品(商品)棚卸高	130,587	115,410	15,177	
	差引	65,011,305	64,485,881	525,424	
	就労支援事業販管費	22,620,311	22,460,978	159,333	
	減価償却費	63,199,215	62,081,086	1,118,129	
	減価償却費	63,199,215	62,081,086	1,118,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,497,268	-16,861,624	364,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,497,268	-16,861,624	364,356		
サービス活動費用計(2)	718,586,700	677,053,336	41,533,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,001,568	57,064,728	-14,063,160		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	22,204	21,215	989
	受取利息配当金収益	22,204	21,215	989	
	その他のサービス活動外収益	9,067,263	5,148,759	3,918,504	
	受入研修費収益	114,000	27,100	86,900	
	利用者等外給食収益	4,489,770	4,472,700	17,070	
	雑収益	4,463,493	648,959	3,814,534	
	サービス活動外収益計(4)	9,089,467	5,169,974	3,919,493	
	費	支払利息	1,888,765	2,210,627	-321,862
	支払利息	1,888,765	2,210,627	-321,862	
	その他のサービス活動外費用	2,704,960	2,664,760	40,200	
	利用者等外給食費	2,696,410	2,664,760	31,650	
雑損失	8,550	0	8,550		
サービス活動外費用計(5)	4,593,725	4,875,387	-281,662		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,495,742	294,587	4,201,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,497,310	57,359,315	-9,862,005		
特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	0	339,840	-339,840
	施設整備等補助金収益	0	339,840	-339,840	
	固定資産受贈額	0	3,500,000	-3,500,000	
	その他の受贈額	0	3,500,000	-3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,898,424	23,638,200	1,260,224	
	拠点区分間繰入金収益	24,898,424	23,638,200	1,260,224	
	拠点区分間固定資産移管収益	101,520	48,790,417	-48,688,897	
	拠点区分間固定資産移管収益	101,520	48,790,417	-48,688,897	
	その他の特別収益	100,000	0	100,000	
	その他の特別収益	100,000	0	100,000	
	特別収益計(8)	25,099,944	76,268,457	-51,168,513	
	費	固定資産売却損・処分損	8	59,489	-59,481
	建物売却損・処分損	0	59,488	-59,488	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,840	-339,840		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,840	-339,840
	拠点区分間繰入金費用	24,898,424	23,638,200	1,260,224
	拠点区分間繰入金費用	24,898,424	23,638,200	1,260,224
	拠点区分間固定資産移管費用	101,520	48,790,417	-48,688,897
	拠点区分間固定資産移管費用	101,520	48,790,417	-48,688,897
	その他の特別損失	5,382,010	739,790	4,642,220
	過年度分自立支援給付費等返還額	5,382,010	739,790	4,642,220
	特別費用計(9)	30,381,962	73,567,736	-43,185,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,282,018	2,700,721	-7,982,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,215,292	60,060,036	-17,844,744
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	720,114,383	656,377,839	63,736,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,329,675	716,437,875	45,891,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,419,320	9,825,120	3,594,200
	工賃変動積立金取崩額	0	60,000	-60,000
	設備整備積立金取崩額	12,409,320	7,360,120	5,049,200
	周年事業積立金取崩額	1,010,000	2,405,000	-1,395,000
	その他の積立金積立額(16)	6,946,731	6,148,612	798,119
	工賃変動積立金積立額	100,000	0	100,000
	設備整備積立金積立額	5,846,731	5,148,612	698,119
周年事業積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,802,264	720,114,383	48,687,881	