

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,719,415	2,538,617	180,798
	障害福祉サービス等事業収益	231,848,526	197,366,203	34,482,323
	経常経費寄附金収益	1,607,700	1,239,680	368,020
	サービス活動収益計(1)	236,175,641	201,144,500	35,031,141
	費用			
	人件費	165,532,455	148,999,060	16,533,395
	事業費	22,924,367	20,127,233	2,797,134
	事務費	12,602,422	11,512,307	1,090,115
	就労支援事業費用	2,753,471	2,521,035	232,436
減価償却費	14,950,525	9,385,081	5,565,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,844,963	△4,748,055	△2,096,908	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,618,000	36,681,500	△35,063,500	
サービス活動費用計(2)	213,536,277	224,478,161	△10,941,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,639,364	△23,333,661	45,973,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収益	4,407	8,058	△3,651
	その他のサービス活動外収益	670,209	349,799	320,410
	サービス活動外収益計(4)	694,616	377,857	316,759
	費用			
	支払利息	354,555	393,507	△38,952
	その他のサービス活動外費用	373,487	308,873	64,614
	サービス活動外費用計(5)	728,042	702,380	25,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,426	△324,523	291,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,605,938	△23,658,184	46,264,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,503,000	37,021,500	△35,518,500
	施設整備等寄附金収益	130,000	1,124,200	△994,200
	特別収益計(8)	1,633,000	38,145,700	△36,512,700
	費用			
	基本金組入額		700,000	△700,000
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△701,081	701,081
	その他の特別損失		1,495,602	△1,495,602
	特別費用計(9)	6	1,494,521	△1,494,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,632,994	36,651,179	△35,018,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,238,932	12,992,995	11,245,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,213,550	160,220,555	18,992,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,452,482	173,213,550	30,238,932
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000
	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)	203,452,482	179,213,550	24,238,932