

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	4,862,103	4,849,100	13,003	
	障害福祉サービス等事業収益	274,279,240	266,879,930	7,399,310	
	その他事業収益	26,259,000	26,259,000		
	経常経費寄附金収益	802,820	538,400	264,420	
	サービス活動収益計 (1)	306,203,163	298,526,430	7,676,733	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	202,913,089	196,534,683	6,378,406	
	事業費	31,445,504	31,279,906	165,598	
	事務費	33,103,044	57,896,510	△24,793,466	
	就労支援事業費用	5,353,169	5,368,430	△15,261	
	減価償却費	18,771,664	18,841,553	△69,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,117,261	△18,062,027	9,944,766	
	サービス活動費用計 (2)	283,469,209	291,859,055	△8,389,846	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,733,954	6,667,375	16,066,579	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,635	42,041	△21,406	
	その他のサービス活動外収益	5,055,028	5,225,631	△170,603	
		サービス活動外収益計 (4)	5,075,663	5,267,672	△192,009
	費用				
その他のサービス活動外費用	3,736,057	3,685,598	50,459		
	サービス活動外費用計 (5)	3,736,057	3,685,598	50,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,606	1,582,074	△242,468	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,073,560	8,249,449	15,824,111	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		9,903,000	△9,903,000	
		特別収益計 (8)		9,903,000	△9,903,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	313,413	△313,411	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,903,000	△9,903,000	
	その他の特別損失		542,445	△542,445	
	特別費用計 (9)	2	10,758,858	△10,758,856	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△855,858	855,856	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,073,558	7,393,591	16,679,967	
繰越活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	115,835,375	138,441,784	△22,606,409	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,908,933	145,835,375	△5,926,442
	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)		30,000,000	△30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,908,933	115,835,375	24,073,558	