

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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,316,970	20,341,942	△24,972
		障害福祉サービス等事業収益	301,557,213	275,635,366	25,921,847
		その他の事業収益	0	200,000	△200,000
		経常経費寄附金収益	565,656	655,733	△90,077
		サービス活動収益計(1)	322,439,839	296,833,041	25,606,798
	費用	人件費	224,065,745	210,435,007	13,630,738
		事業費	30,266,539	31,437,951	△1,171,412
		事務費	24,027,412	27,600,422	△3,573,010
		就労支援事業費用	20,316,970	20,341,942	△24,972
		減価償却費	28,487,500	25,979,597	2,507,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,561,870	△18,281,889	3,720,019		
サービス活動費用計(2)	312,602,296	297,513,030	15,089,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,837,543	△679,989	10,517,532		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375	13,638	△13,263
		その他のサービス活動外収益	2,774,089	3,153,641	△379,552
		サービス活動外収益計(4)	2,774,464	3,167,279	△392,815
	費用	支払利息	35,802	0	35,802
		その他のサービス活動外費用	1,315,803	1,573,673	△257,870
サービス活動外費用計(5)	1,351,605	1,573,673	△222,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,422,859	1,593,606	△170,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,260,402	913,617	10,346,785		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	20,119,000	△19,119,000
		固定資産売却益	0	12,349	△12,349
		特別収益計(8)	1,000,000	20,131,349	△19,131,349
	費用	固定資産売却損・処分損	4,748,066	3,334,674	1,413,392
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,119,000	△20,119,000
特別費用計(9)	4,748,066	23,453,674	△18,705,608		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,748,066	△3,322,325	△425,741		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,512,336	△2,408,708	9,921,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,045,267	297,853,975	62,191,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,557,603	295,445,267	72,112,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,219,000	68,500,000	△55,281,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,900,000	2,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,776,603	360,045,267	14,731,336	