

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 (第二十三条第四項関係)

(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	5,801,255	7,122,832	-1,321,577	
		障害福祉サービス等事業収益	369,589,110	337,735,519	31,853,591	
		経常経費寄附金収益	1,403,000	15,362,000	-13,959,000	
		サービス活動収益計(1)	376,793,365	360,220,351	16,573,014	
	費用	人件費	262,146,583	260,677,520	1,469,063	
		事業費	36,445,528	34,828,014	1,617,514	
		事務費	63,350,224	57,877,381	5,472,843	
		就労支援事業費用	6,115,182	7,405,879	-1,290,697	
		減価償却費	15,351,116	18,215,861	-2,864,745	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,809,106	-9,612,113	803,007	
		サービス活動費用計(2)	374,599,527	369,392,542	5,206,985	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,193,838	-9,172,191	11,366,029	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000	115,000	-16,000	
		受取利息配当金収益	20,384	32,428	-12,044	
		その他のサービス活動外収益	8,352,010	4,567,930	3,784,080	
		サービス活動外収益計(4)	8,471,394	4,715,358	3,756,036	
	費用	支払利息	120,000	144,000	-24,000	
		その他のサービス活動外費用	4,561,206	4,918,640	-357,434	
			サービス活動外費用計(5)	4,681,206	5,062,640	-381,434
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,790,188	-347,282	4,137,470
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,984,026	-9,519,473	15,503,499
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,800	100,000	-20,200
施設整備等寄附金収益			1,537,500	1,545,000	-7,500	
固定資産売却益			76,800		76,800	
拠点区分間固定資産移管収益				19,594,950	-19,594,950	
特別収益計(8)			1,694,100	21,239,950	-19,545,850	
費用		基本金組入額	1,537,500	1,545,000	-7,500	
		固定資産売却損・処分損	9,432,455		9,432,455	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,331,478		-6,331,478	
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		19,594,950	-19,594,950	
		その他の特別損失	4,210,526		4,210,526	
		特別費用計(9)	8,849,003	21,239,950	-12,390,947	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,154,903		-7,154,903	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,170,877	-9,519,473	8,348,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	172,944,616	182,468,332	-9,523,716	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,773,739	172,948,859	-1,175,120	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	2,492,183		2,492,183	
		その他の積立金積立額(16)	4,395,811	4,243	4,391,568	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,870,111	172,944,616	-3,074,505