

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	9,937,238	8,931,758	1,005,480
		障害福祉サービス等事業収益	166,274,794	155,686,696	10,588,098
		その他の事業収益	1,939,200	707,400	1,231,800
		経常経費寄附金収益	162,800	3,210,000	△ 3,047,200
		サービス活動収益計 (1)	178,314,032	168,535,854	9,778,178
	費 用	人件費	119,374,788	110,804,017	8,570,771
		事業費	17,004,562	16,803,656	200,906
		事務費	18,237,294	16,635,524	1,601,770
		就労支援事業費用	9,937,238	8,931,758	1,005,480
		減価償却費	17,391,282	15,095,481	2,295,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,521,373	△ 5,210,015	△ 311,358		
サービス活動費用計 (2)	176,423,791	163,060,421	13,363,370		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,890,241	5,475,433	△ 3,585,192		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	86,774	77,700	9,074
		受取利息配当金収益	8,476	23,187	△ 14,711
		その他のサービス活動外収益	1,124,464	698,341	426,123
		サービス活動外収益計 (4)	1,219,714	799,228	420,486
	費 用	支払利息	393,426	538,176	△ 144,750
		その他のサービス活動外費用	923,200	318,000	605,200
サービス活動外費用計 (5)	1,316,626	856,176	460,450		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,912	△ 56,948	△ 39,964		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,793,329	5,418,485	△ 3,625,156		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	506,000	26,197,466	△ 25,691,466
		固定資産売却益	0	399,999	△ 399,999
		特別収益計 (8)	506,000	26,597,465	△ 26,091,465
	費 用	固定資産売却損・処分損	583,865	1,935,423	△ 1,351,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 881,633	881,633
		国庫補助金等特別積立金積立額	506,000	26,197,466	△ 25,691,466
特別費用計 (9)	1,089,865	27,251,256	△ 26,161,391		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 583,865	△ 653,791	69,926		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,209,464	4,764,694	△ 3,555,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,281,258	138,029,956	22,251,302	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,490,722	142,794,650	18,696,072	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	17,506,887	△ 17,506,887	
	その他の積立金積立額 (16)	7,341	20,279	△ 12,938	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,483,381	160,281,258	1,202,123	