

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	910,674	780,376	130,298
		障害福祉サービス等事業収益	213,973,608	208,545,823	5,427,785
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	317,500	806,510	-489,010
		その他の収益	67,230		67,230
	サービス活動収益計(1)	215,269,012	210,132,709	5,136,303	
	費 用	人件費	127,104,731	124,619,479	2,485,252
		事業費	32,406,264	31,517,909	888,355
		事務費	13,046,239	10,875,867	2,170,372
		就労支援事業費用	912,610	781,114	131,496
		利用者負担軽減額			
減価償却費		27,079,206	27,390,937	-311,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,415,082	-8,487,427	72,345	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	192,133,968	186,697,879	5,436,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,135,044	23,434,830	-299,786		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46,820	44,913	1,907
		その他のサービス活動外収益	3,360,808	3,746,988	-386,180
		サービス活動外収益計(4)	3,407,628	3,791,901	-384,273
	費 用	支払利息	164,362	155,643	8,719
		その他のサービス活動外費用	1,467,660	1,547,740	-80,080
		サービス活動外費用計(5)	1,632,022	1,703,383	-71,361
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,775,606	2,088,518	-312,912		
経常増減額(7)=(3)+(6)	24,910,650	25,523,348	-612,698		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		45,900	-45,900	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	186,517	1	186,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)	186,517	1	186,516		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-186,517	45,899	-232,416		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,724,133	25,569,247	-845,114		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,533,438	87,964,191	5,569,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,257,571	113,533,438	4,724,133	
	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)	34,000,000	20,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,257,571	93,533,438	-9,275,867	