

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	6,354,726	6,030,520	324,206
	障害福祉サービス等事業収益	655,422,652	648,092,305	7,330,347
	経常経費寄附金収益	557,000	499,450	57,550
	その他の収益	4,492,218	4,535,868	△43,650
	サービス活動収益計 (1)	666,826,596	659,158,143	7,668,453
	費用			
人件費	482,354,189	473,392,984	8,961,205	
事業費	84,373,132	82,561,572	1,811,560	
事務費	48,417,196	55,538,120	△7,120,924	
就労支援事業費用	6,354,726	6,030,520	324,206	
減価償却費	32,337,647	28,389,669	3,947,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,323,869	△22,512,890	189,021	
サービス活動費用計 (2)	631,513,021	623,399,975	8,113,046	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,313,575	35,758,168	△444,593	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	1,577,000	1,679,000	△102,000
	受取利息配当金収益	46,867	6,526	40,341
	その他のサービス活動外収益	13,723,374	13,715,495	7,879
	サービス活動外収益計 (4)	15,347,241	15,401,021	△53,780
	費用			
	支払利息	2,169,090	1,679,009	490,081
サービス活動外費用計 (5)	2,169,090	1,679,009	490,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,178,151	13,722,012	△543,861	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,491,726	49,480,180	△988,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,941,000	64,732,000	△40,791,000
	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000
	特別収益計 (8)	23,941,000	64,882,000	△40,941,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,733,000	85,105,386	△73,372,386
特別費用計 (9)	11,733,002	85,105,387	△73,372,385	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,207,998	△20,223,387	32,431,385	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,699,724	29,256,793	31,442,931	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	375,028,465	424,771,672	△49,743,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,728,189	454,028,465	△18,300,276
	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)		79,000,000	△79,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,728,189	375,028,465	60,699,724