

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,846,306	2,384,005	462,301
		障害福祉サービス等事業収益	292,464,874	297,705,920	-5,241,046
		経常経費寄附金収益	42,391	27,420	14,971
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		295,353,571	300,117,345	-4,763,774
	費用	人件費	200,401,498	189,700,487	10,701,011
		事業費	41,693,809	37,381,456	4,312,353
		事務費	28,529,134	27,091,657	1,437,477
		就労支援事業費用	3,171,983	2,558,963	613,020
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		20,509,354	17,830,797	2,678,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,070,098	-6,995,865	925,767	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		288,235,680	267,567,495	20,668,185	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,117,891	32,549,850	-25,431,959	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,000	80,000	-16,000
		受取利息配当金収益	7,010	6,556	454
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,325,974	7,579,466	1,746,508
	サービス活動外収益計(4)		9,396,984	7,666,022	1,730,962
	費用	支払利息	1,024,333	811,054	213,279
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	680	1,313,651	-1,312,971		
サービス活動外費用計(5)		1,025,013	2,124,705	-1,099,692	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,371,971	5,541,317	2,830,654	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,489,862	38,091,167	-22,601,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	6,326,337	-4,601,337
		施設整備等寄附金収益	1,124,000	600,000	524,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	9,830	-9,830
		その他の特別収益	2,506,230	1,835,853	670,377
	特別収益計(8)		5,355,230	8,772,020	-3,416,790
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,561,638	11	3,561,627
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-226,290	0	-226,290	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	6,326,337	-4,601,337		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	3,884,908	2,366,798	1,518,110		
特別費用計(9)		8,945,256	8,693,146	252,110	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,590,026	78,874	-3,668,900	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,899,836	38,170,041	-26,270,205	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	196,477,020	161,306,979	35,170,041	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,376,856	199,477,020	8,899,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		205,376,856	196,477,020	8,899,836	