

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	8,033,729	8,566,493	-532,764
		障害福祉サービス等事業収益	205,873,176	203,176,780	2,696,396
		利用者負担金収益		30,608	-30,608
		その他の事業収益		448,000	-448,000
		経常経費寄付金収益	1,000,000	2,395,260	-1,395,260
		サービス活動収益計(1)	214,906,905	214,617,141	289,764
	費用	人件費	120,683,840	121,418,021	-734,181
		事業費	18,669,581	18,080,846	588,735
		事務費	19,341,799	14,993,566	4,348,233
		就労支援事業費用	7,674,979	8,114,022	-439,043
		減価償却費	13,458,737	13,243,397	215,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,932	-4,583,781	-429,151
	サービス活動費用計(2)	174,816,004	171,266,071	3,549,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,090,901	43,351,070	-3,260,169		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	4,622	-4,413
		その他のサービス活動外収益	344,404	445,892	-101,488
		サービス活動外収益計(4)	344,613	450,514	-105,901
	費用	支払利息	505,204	605,878	-100,674
		サービス活動外費用計(5)	505,204	605,878	-100,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-160,591	-155,364	-5,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,930,310	43,195,706	-3,265,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,045,000	-545,000
		特別費用計(9)	1,500,000	2,045,000	-545,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,045,000	2,045,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,930,310	41,150,706	-1,220,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,216,744	132,513,308	10,703,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,147,054	173,664,014	9,483,040	
	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)	361,588	30,447,270	-30,085,682	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,785,466	143,216,744	39,568,722	