

法人単位事業活動計算書

(白) 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	18,514,628	16,796,786	1,717,842
		障害福祉サービス等事業収益	214,743,152	211,586,869	3,156,283
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	233,277,780	228,403,655	4,874,125
	費用	人件費	167,887,102	143,934,716	23,952,386
		事業費	13,334,937	13,406,700	△ 71,763
		事務費	20,143,546	16,566,441	3,577,105
		就労支援事業費用	17,592,643	16,784,907	807,736
		減価償却費	15,381,332	16,314,958	△ 933,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,119,408	△ 9,051,867	932,459
サービス活動費用計(2)	226,220,152	197,955,855	28,264,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,057,628	30,447,800	△ 23,390,172		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,041,000	1,129,000	△ 88,000
		受取利息配当金収益	2,597	2,757	△ 160
		その他のサービス活動外収益	1,231,979	2,582,253	△ 1,350,274
		サービス活動外収益計(4)	2,275,576	3,714,010	△ 1,438,434
	費用	支払利息	2,081,088	2,226,691	△ 145,603
		その他のサービス活動外費用	102,800	116,140	△ 13,340
		サービス活動外費用計(5)	2,183,888	2,342,831	△ 158,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,688	1,371,179	△ 1,279,491	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,149,316	31,818,979	△ 24,669,663	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,953,000	5,160,000
固定資産売却益			0	34,243	△ 34,243
費用		特別収益計(8)	5,953,000	5,194,243	758,757
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,953,000	5,160,000	793,000
		特別費用計(9)	5,953,000	5,160,002	792,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,241	△ 34,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,149,316	31,853,220	△ 24,703,904		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,679,808	55,826,588	29,853,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,829,124	87,679,808	5,149,316	
	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	2,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,829,124	85,679,808	4,149,316	