

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	34,571,982	41,189,071	△ 6,617,089
		障害福祉サービス等事業収益	339,118,674	306,361,660	32,757,014
		経常経費寄附金収益	130,000	500,000	△ 370,000
		サービス活動収益計(1)	373,820,656	348,050,731	25,769,925
	費用	人件費	236,660,523	213,802,399	22,858,124
		事業費	55,331,626	57,652,019	△ 2,320,393
		事務費	30,249,212	25,017,344	5,231,868
		就労支援事業費用	42,887,976	45,840,784	△ 2,952,808
		減価償却費	12,612,805	11,532,946	1,079,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,397,584	△ 5,148,059	△ 249,525
サービス活動費用計(2)	372,344,558	348,697,433	23,647,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,098	△ 646,702	2,122,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,232	22,773	△ 13,541
		その他のサービス活動外収益	5,611,458	7,791,591	△ 2,180,133
		サービス活動外収益計(4)	5,620,690	7,814,364	△ 2,193,674
	費用	その他のサービス活動外費用	3,135,806	3,275,013	△ 139,207
		サービス活動外費用計(5)	3,135,806	3,275,013	△ 139,207
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,884	4,539,351	△ 2,054,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,960,982	3,892,649	68,333		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,900,000	△ 7,900,000
		固定資産受贈額	216,000		216,000
		その他の特別収益		946,400	△ 946,400
	特別収益計(8)	216,000	8,846,400	△ 8,630,400	
	費用	固定資産売却損・処分損		33	△ 33
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,900,000		7,900,000
特別費用計(9)		7,900,000	33	7,899,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,684,000	8,846,367	△ 16,530,367		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,723,018	12,739,016	△ 16,462,034		
繰前期繰越活動増減差額(12)	137,622,133	128,383,117	9,239,016		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,899,115	141,122,133	△ 7,223,018		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,100,000		2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,499,115	137,622,133	△ 3,123,018	