

法人単位事業活動計算書

法人合計

(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	3,438,060	3,815,840	-377,780
	障害福祉サービス等事業収益	285,859,715	293,289,177	-7,429,462
	経常経費寄附金収益	689,000	640,000	49,000
	その他の収益	2,252,875	341,585	1,911,290
	サービス活動収益計(1)	292,239,650	298,086,602	-5,846,952
	費用			
	人件費	156,307,138	189,881,098	-33,573,960
	事業費	45,175,353	47,859,741	-2,684,388
	事務費	30,124,589	35,535,901	-5,411,312
就労支援事業費用	5,904,967	5,885,570	19,397	
利用者負担軽減額				
減価償却費	27,106,865	28,439,320	-1,332,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,377,373	-10,354,595	-22,778	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	254,241,539	297,247,035	-43,005,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,998,111	839,567	37,158,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	66,409	38,641	27,768
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,933,787	4,226,973	-293,186
	サービス活動外収益計(4)	4,000,196	4,265,614	-265,418
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	440,000		440,000	
サービス活動外費用計(5)	440,000		440,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,560,196	4,265,614	-705,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,558,307	5,105,181	36,453,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,100,000		4,100,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,100,000		4,100,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		756,372	-756,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000		4,100,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,100,000	756,372	3,343,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-756,372	756,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,558,307	4,348,809	37,209,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,078,413	81,729,604	-21,651,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,636,720	86,078,413	15,558,307
	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)	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,636,720	60,078,413	26,558,307