

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	3,155,620	3,382,530	△ 226,910
	障害福祉サービス等事業収益	215,285,134	197,540,075	17,745,059
	経常経費寄附金収益	618,000	382,100	235,900
	その他の収益	1,225,000	1,110,000	115,000
	サービス活動収益計(1)	220,283,754	202,414,705	17,869,049
	費用			
	人件費	151,833,729	140,055,297	11,778,432
	事業費	5,935,966	5,582,771	353,195
	事務費	51,000,666	48,952,809	2,047,857
就労支援事業費用	3,152,520	3,377,511	△ 224,991	
減価償却費	3,245,719	2,445,651	800,068	
サービス活動費用計(2)	215,168,600	200,414,039	14,754,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,115,154	2,000,666	3,114,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,724	6,975	△ 1,251
	その他のサービス活動外収益	1,253,437	942,998	310,439
	サービス活動外収益計(4)	1,259,161	949,973	309,188
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,259,161	949,973	309,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,374,315	2,950,639	3,423,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,095,400	2,000,000	9,095,400
	特別収益計(8)	11,095,400	2,000,000	9,095,400
	費用			
	資産評価損	319,440		319,440
	固定資産売却損・処分損		98,506	△ 98,506
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 238,000		△ 238,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,095,400		13,095,400	
特別費用計(9)	13,176,840	98,506	13,078,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,081,440	1,901,494	△ 3,982,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,292,875	4,852,133	△ 559,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,040,704	80,188,571	4,852,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,333,579	85,040,704	4,292,875
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,333,579	85,040,704	7,292,875