

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 | 72,953,752 | 62,587,262 | 10,366,490 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 241,882,969 | 233,069,668 | 8,813,301 |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 106,000 | △ 46,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 314,896,721 | 295,762,930 | 19,133,791 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 173,701,702 | 158,313,694 | 15,388,008 |
| | 事業費 | 40,889,178 | 34,456,959 | 6,432,219 |
| | 事務費 | 15,781,780 | 13,454,366 | 2,327,414 |
| | 就労支援事業費用 | 73,157,609 | 63,174,526 | 9,983,083 |
| 減価償却費 | 16,882,782 | 18,361,017 | △ 1,478,235 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,637,133 | △ 10,435,179 | 798,046 | |
| サービス活動費用計(2) | 310,775,918 | 277,325,383 | 33,450,535 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,120,803 | 18,437,547 | △ 14,316,744 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,508 | 9,596 | △ 4,088 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,295,920 | 4,901,430 | △ 605,510 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,301,428 | 4,911,026 | △ 609,598 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 620,426 | 731,152 | △ 110,726 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,169,611 | 4,283,412 | △ 113,801 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,790,037 | 5,014,564 | △ 224,527 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 488,609 | △ 103,538 | △ 385,071 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,632,194 | 18,334,009 | △ 14,701,815 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,917,500 | 6,111,680 | 1,805,820 |
| | 固定資産売却益 | | 252,758 | △ 252,758 |
| | 特別収益計(8) | 7,917,500 | 6,364,438 | 1,553,062 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 67,331 | △ 67,331 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,529,500 | 2,022,680 | 7,506,820 | |
| 特別費用計(9) | 9,529,500 | 2,090,011 | 7,439,489 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,612,000 | 4,274,427 | △ 5,886,427 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,020,194 | 22,608,436 | △ 20,588,242 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,878,854 | 94,678,638 | 14,200,216 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,899,048 | 117,287,074 | △ 6,388,026 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,738,331 | 1,443,780 | 2,294,551 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,212,000 | 9,852,000 | △ 5,640,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,425,379 | 108,878,854 | 1,546,525 |