

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	12,581,455	12,216,729	364,726
	障害福祉サービス等事業収益	85,934,226	76,400,794	9,533,432
	経常経費寄附金収益	1,476,800	2,789,822	△1,313,022
	その他の収益	0	25,422	△25,422
	サービス活動収益計 (1)	99,992,481	91,432,767	8,559,714
	費用			
	人件費	56,124,314	52,806,730	3,317,584
	事業費	11,944,241	10,435,984	1,508,257
	事務費	7,150,057	6,457,314	692,743
就労支援事業費用	13,817,798	12,471,699	1,346,099	
減価償却費	10,855,372	9,708,907	1,146,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,207,587	△5,078,825	871,238	
その他の費用	0	25,422	△25,422	
サービス活動費用計 (2)	95,684,195	86,827,231	8,856,964	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,308,286	4,605,536	△297,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,145	113,522	△54,377
	その他のサービス活動外収益	324,821	387,294	△62,473
	サービス活動外収益計 (4)	383,966	500,816	△116,850
	費用			
その他のサービス活動外費用	400,860	388,060	12,800	
サービス活動外費用計 (5)	400,860	388,060	12,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△16,894	112,756	△129,650	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,291,392	4,718,292	△426,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,500,000	△10,500,000
	特別収益計 (8)	0	10,500,000	△10,500,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,334,442	△34,334,442	
特別費用計 (9)	0	34,334,442	△34,334,442	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△23,834,442	23,834,442	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,291,392	△19,116,150	23,407,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	149,181,381	158,280,644	△9,099,263
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,472,773	139,164,494	14,308,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,087,964	△10,087,964
	その他の積立金積立額 (16)	36,769	71,077	△34,308
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,436,004	149,181,381	4,254,623