

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	6,408,357	5,548,421	859,936
	障害福祉サービス等事業収益	113,049,458	108,376,788	4,672,670
	経常経費寄附金収益	2,688,396	1,711,754	976,642
	サービス活動収益計 (1)	122,146,211	115,636,963	6,509,248
	費用			
	人件費	99,842,041	95,379,978	4,462,063
	事業費	7,039,290	8,827,154	△1,787,864
	事務費	16,464,245	16,596,911	△132,666
	就労支援事業費用	6,584,557	5,548,421	1,036,136
減価償却費	7,733,230	7,503,223	230,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,088,347	△3,088,347	0	
サービス活動費用計 (2)	134,575,016	130,767,340	3,807,676	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,428,805	△15,130,377	2,701,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,933	18,163	△7,230
	その他のサービス活動外収益	2,500,007	4,323,542	△1,823,535
	サービス活動外収益計 (4)	2,510,940	4,341,705	△1,830,765
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,356,300	1,370,040	△13,740	
サービス活動外費用計 (5)	1,356,300	1,370,040	△13,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,154,640	2,971,665	△1,817,025	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,274,165	△12,158,712	884,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス区分間繰入金収益	82,398	64,394	18,004
	固定資産受贈額	1,611,720	0	1,611,720
	固定資産売却益	0	200,000	△200,000
	その他の特別収益	2,824,308	2,724,808	99,500
	特別収益計 (8)	4,718,426	5,589,202	△870,776
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,800	2	23,798
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000	
サービス区分間繰入金費用	82,398	64,394	18,004	
特別費用計 (9)	106,198	2,564,395	△2,458,197	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,612,228	3,024,807	1,587,421	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,661,937	△9,133,905	2,471,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,517,645	39,651,550	△9,133,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,855,708	30,517,645	△6,661,937
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,855,708	30,517,645	△6,661,937	