

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	45,186,329	44,685,216	501,113	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	308,933,900	312,882,010	-3,948,110	
		0086 その他の事業収益	570,000		570,000	
		0089 経常経費寄附金収益	4,250,700	13,487,500	-9,236,800	
		サービス活動収益計(1)	358,940,929	371,054,726	-12,113,797	
	費用	0015 人件費	225,154,480	224,610,793	543,687	
		0016 事業費	26,073,110	21,764,621	4,308,489	
		0017 事務費	28,232,750	27,639,942	592,808	
		0018 就労支援事業費用	71,312,503	70,983,231	329,272	
		0027 減価償却費	17,137,715	16,307,276	830,439	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,542,547	-9,572,017	29,470	
		サービス活動費用計(2)	358,368,011	351,733,846	6,634,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		572,918	19,320,880	-18,747,962		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,870	4,923	-1,053	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,278,397	8,226,512	-948,115	
		サービス活動外収益計(4)	7,282,267	8,231,435	-949,168	
	費用	0033 支払利息	132,000	156,000	-24,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	49,391	960,880	-911,489	
		サービス活動外費用計(5)	181,391	1,116,880	-935,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,100,876	7,114,555	-13,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,673,794	26,435,435	-18,761,641	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,300,000	5,289,600	-1,989,600
			0101 施設整備等寄附金収益	194,184		194,184
0103 固定資産受贈額				2,759,793	-2,759,793	
0111 その他の特別収益			97,200		97,200	
特別収益計(8)			3,591,384	8,049,393	-4,458,009	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	41,251	7	41,244	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	5,289,600	-1,989,600	
		0052 その他の特別損失	-1		-1	
		特別費用計(9)	3,341,250	5,289,606	-1,948,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		250,134	2,759,787	-2,509,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,923,928	29,195,222	-21,271,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,788,254	107,889,759	24,898,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,712,182	137,084,981	3,627,201	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,766		2,000,766	
	その他の積立金積立額(16)		2,332,436	4,296,727	-1,964,291	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,380,512	132,788,254	7,592,258	