

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	21,550,198	23,557,871	△ 2,007,673
	障害福祉サービス等事業収益	162,554,049	160,929,384	1,624,665
	経常経費寄附金収益	40,000	438,179	△ 398,179
	サービス活動収益計(1)	184,144,247	184,925,434	△ 781,187
	費用			
	人件費	112,085,961	107,412,898	4,673,063
	事業費	24,145,636	29,054,901	△ 4,909,265
	事務費	12,031,517	13,493,506	△ 1,461,989
	就労支援事業費用	28,354,452	25,411,260	2,943,192
減価償却費	9,763,203	9,121,416	641,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,129,287	△ 5,674,193	△ 455,094	
サービス活動費用計(2)	180,251,482	178,819,788	1,431,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,892,765	6,105,646	△ 2,212,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,606	75,552	△ 69,946
	その他のサービス活動外収益	2,913,678	4,334,971	△ 1,421,293
	サービス活動外収益計(4)	2,919,284	4,410,523	△ 1,491,239
	費用			
	支払利息	5,865	17,595	△ 11,730
	その他のサービス活動外費用	754,100	728,710	25,390
	サービス活動外費用計(5)	759,965	746,305	13,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,319	3,664,218	△ 1,504,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,052,084	9,769,864	△ 3,717,780
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	固定資産売却益		107,999	△ 107,999
	その他の特別収益	194,941		194,941
	特別収益計(8)	194,941	2,207,999	△ 2,013,058
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,404	8,643	23,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000
	その他の特別損失	90,972		90,972
特別費用計(9)	123,373	2,108,639	△ 1,985,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,568	99,360	△ 27,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,123,652	9,869,224	△ 3,745,572	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	83,534,707	72,665,483	10,869,224	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,658,359	82,534,707	7,123,652	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	△ 1,000,000	
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)	89,658,359	83,534,707	6,123,652	