

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			
	障害福祉サービス等事業収益	[192,286,514]	[191,447,110]	[839,404]
	生活保護事業収益	[1,248,068]	[989,687]	[258,381]
	経常経費寄附金収益	[56,222]	[130,000]	[△ 73,778]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[193,590,804]	[192,566,797]	[1,024,007]
	費用			
	人件費	[159,864,491]	[149,926,039]	[9,938,452]
	事業費	[19,146,838]	[19,283,989]	[△ 137,151]
	事務費	[11,212,953]	[12,459,975]	[△ 1,247,022]
授産事業費用	[1,243,932]	[1,153,816]	[90,116]	
減価償却費	[11,076,788]	[10,691,559]	[385,229]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,346,251]	[△ 2,196,251]	[△ 150,000]	
サービス活動費用計(2)	[200,198,751]	[191,319,127]	[8,879,624]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,607,947]	[1,247,670]	[△ 7,855,617]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,304]	[1,659]	[△ 355]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,018,432]	[1,331,511]	[△ 313,079]
	サービス活動外収益計(4)	[1,019,736]	[1,333,170]	[△ 313,434]
	費用			
	支払利息	[1,477,363]	[1,533,913]	[△ 56,550]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[194,674]	[101,140]	[93,534]	
サービス活動外費用計(5)	[1,672,037]	[1,635,053]	[36,984]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 652,301]	[△ 301,883]	[△ 350,418]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,260,248]	[945,787]	[△ 8,206,035]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[167,640]	[159,120]	[8,520]
	特別収益計(8)	[167,640]	[2,789,120]	[△ 2,621,480]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
その他の特別損失	[167,640]	[159,120]	[8,520]	
特別費用計(9)	[167,640]	[2,159,124]	[△ 1,991,484]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[629,996]	[△ 629,996]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 7,260,248]	[1,575,783]	[△ 8,836,031]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[60,891,045]	[81,651,773]	[△ 20,760,728]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,630,797]	[83,227,556]	[△ 29,596,759]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[691,200]	[△ 691,200]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[23,027,711]	[△ 23,027,711]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,630,797	60,891,045	△ 7,260,248	