

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	16,335,759	16,853,214	△517,455	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	354,467,419	348,890,399	5,577,020	
		0088 その他の収益	1,143,810	0	1,143,810	
		0089 経常経費寄附金収益	3,396,730	4,091,780	△695,050	
		サービス活動収益計(1)	375,343,718	369,835,393	5,508,325	
	費用	0015 人件費	221,500,761	215,589,604	5,911,157	
		0016 事業費	63,264,351	61,914,421	1,349,930	
		0017 事務費	48,581,951	52,330,741	△3,748,790	
		0018 就労支援事業費用	17,035,119	17,280,047	△244,928	
		0027 減価償却費	20,841,093	20,271,021	570,072	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,839,572	△9,835,582	△3,990		
0031 その他の費用	617,450	0	617,450			
サービス活動費用計(2)	362,001,153	357,550,252	4,450,901			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,342,565	12,285,141	1,057,424			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36,350	71,433	△35,083	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,517,943	5,675,434	1,842,509	
		サービス活動外収益計(4)	7,554,293	5,746,867	1,807,426	
	費用	0033 支払利息	52,500	105,000	△52,500	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,003,429	2,991,874	11,555	
	サービス活動外費用計(5)	3,055,929	3,096,874	△40,945		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,498,364	2,649,993	1,848,371		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,840,929	14,935,134	2,905,795		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,009,000	0	4,009,000
			0104 固定資産売却益	474,139	0	474,139
0106 拠点区分間繰入金収益			2,500,000	1,550,000	950,000	
0107 サービス区分間繰入金収益			2,007,685	0	2,007,685	
特別収益計(8)			8,990,824	1,550,000	7,440,824	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	17	0	17	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,009,000	1,127,000	2,882,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,550,000	950,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,007,685	0	2,007,685	
		特別費用計(9)	8,516,702	2,677,000	5,839,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	474,122	△1,127,000	1,601,122			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,315,051	13,808,134	4,506,917			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,970,062	332,718,041	△32,747,979		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,285,113	346,526,175	△28,241,062		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,444,986	△3,444,986		
	その他の積立金積立額(16)	90	50,001,099	△50,001,009		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,285,023	299,970,062	18,314,961		