

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

(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	就労支援事業収益	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	295,464,752	294,117,221	1,347,531
		経常経費寄附金収益	260,000	250,000	10,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	295,724,752	294,367,221	1,357,531
	費	人件費	202,175,926	231,635,545	△29,459,619
		事業費	37,467,009	35,860,429	1,606,580
		事務費	16,419,577	17,941,990	△1,522,413
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	28,697,198	26,882,681	1,814,517
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,067,215	△4,018,832	△48,383
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	280,692,495	308,301,813	△27,609,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,032,257	△13,934,592	28,966,849	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	
	益	受取利息配当金収益	42,460	60,768	△18,308
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,026,750	2,778,305	△1,751,555
		サービス活動外収益計(4)	1,069,210	2,839,073	△1,769,863
	費	支払利息	0	0	0
	用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	99,063	222,882	△123,819
	サービス活動外費用計(5)	99,063	222,882	△123,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970,147	2,616,191	△1,646,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,002,404	△11,318,401	27,320,805	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	4,401,306	0	4,401,306
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	248,570	△248,570
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,401,306	3,137,570	1,263,736
	減	基本金組入額	0	0	0
の	資産評価損	0	0	0	
費	固定資産売却損・処分損	9,947	6	9,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,889,000	△2,889,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	9,947	2,889,006	△2,879,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,391,359	248,564	4,142,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,393,763	△11,069,837	31,463,600	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	394,579,112	405,648,949	△11,069,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,972,875	394,579,112	20,393,763
		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)	414,972,875	394,579,112	20,393,763