

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	343,786,989	336,707,454	7,079,535
		障害福祉サービス等事業収益	259,012,520	256,344,003	2,668,517
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	50,000	300,000	-250,000
		その他の収益	21,000	294,690	-273,690
	サービス活動収益計(1)	602,870,509	593,646,147	9,224,362	
	費用	人件費	153,189,198	160,311,533	-7,122,335
		事業費	50,115,068	48,897,287	1,217,781
		事務費	26,581,455	24,913,522	1,667,933
		就労支援事業費用	353,890,638	367,380,358	-13,489,720
利用者負担軽減額					
減価償却費		33,913,725	34,958,266	-1,044,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,229,038	-3,322,679	93,641	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入		19,961	-19,961		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	614,461,046	633,158,248	-18,697,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,590,537	-39,512,101	27,921,564		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	208,702	346,806	-138,104
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	478,657	692,620	-213,963	
	サービス活動外収益計(4)	687,359	1,039,426	-352,067	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,359	1,039,426	-352,067		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,903,178	-38,472,675	27,569,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	195,738		195,738
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	771,353	38,016	733,337
		その他の特別収益	19,961		19,961
	特別収益計(8)	987,052	2,038,016	-1,050,964	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		40,003	729,237	-689,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000		
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	771,353	38,016	733,337		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	811,356	2,767,253	-1,955,897		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,696	-729,237	904,933		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,727,482	-39,201,912	28,474,430		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,491,973	694,353,885	60,138,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	743,764,491	655,151,973	88,612,518	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,600,000	99,340,000	-90,740,000	
	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)	752,364,491	754,491,973	-2,127,482		