

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 (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	0074 就労支援事業収益	6,354,860	6,462,825	-107,965
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	97,148,758	93,109,550	4,039,208
		0089 経常経費寄附金収益	7,102	8,110	-1,008
		サービス活動収益計(1)	103,510,720	99,580,485	3,930,235
	費	0015 人件費	66,031,715	54,904,229	11,127,486
		0016 事業費	10,688,549	8,599,832	2,088,717
		0017 事務費	6,247,215	6,192,294	54,921
		0018 就労支援事業費用	6,332,315	6,302,148	30,167
	用	0027 減価償却費	5,885,120	6,037,736	-152,616
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,291	-1,741,389	-7,902
	サービス活動費用計(2)	93,435,623	80,294,850	13,140,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,075,097	19,285,635	-9,210,538	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	15,840		15,840
	益	0093 受取利息配当金収益	9,085	542	8,543
		0098 その他のサービス活動外収益	1,329,750	689,484	640,266
		サービス活動外収益計(4)	1,354,675	690,026	664,649
	費	0033 支払利息	411,760	380,021	31,739
	サービス活動外費用計(5)	411,760	380,021	31,739	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,915	310,005	632,910	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,018,012	19,595,640	-8,577,628	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,939,000		1,939,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,361,830	9,911,980	-6,550,150
		0107 サービス区分間繰入金収益		10,000	-10,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	5,300,830	9,921,981	-4,621,151
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,939,000		1,939,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,361,830	9,911,980	-6,550,150
	用	0048 サービス区分間繰入金費用		10,000	-10,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	5,300,831	9,921,982	-4,621,151	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,018,011	19,595,639	-8,577,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,497,254	60,901,615	19,595,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,515,265	80,497,254	11,018,011
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	91,515,265	80,497,254	11,018,011