

事業活動計算書

法人合計【税込】

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	28,420,935	28,019,720	401,215
	障害福祉サービス等事業収益	100,314,523	87,216,425	13,098,098
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	155,000	418,200	-263,200
	助成金収益	1,536,000	684,400	851,600
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	130,426,458	116,338,745	14,087,713
	費 用			
	人件費	51,188,708	52,477,240	-1,288,532
事業費	9,970,665	8,635,313	1,335,352	
事務費	18,133,711	18,389,307	-255,596	
就労支援事業費用	30,655,196	28,058,771	2,596,425	
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,967,683	7,099,597	-131,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,070,311	-3,070,311		
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	113,845,652	111,589,917	2,255,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,580,806	4,748,828	11,831,978	
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	2,230	2,350	-120
	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	1,678,619	1,612,234	66,385
	サービス活動外収益計(4)	1,680,849	1,614,584	66,265
	費 用			
	支払利息	450,093	520,918	-70,825
	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	1,018,743	973,254	45,489	
サービス活動外費用計(5)	1,468,836	1,494,172	-25,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,013	120,412	91,601	
経常増減額(7)=(3)+(6)	16,792,819	4,869,240	11,923,579	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益		521,200	-521,200
	特別収益計(8)		521,200	-521,200
	費 用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
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				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失		8,938	-8,938	
特別費用計(9)		8,938	-8,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		512,262	-512,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,792,819	5,381,502	11,411,317	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,341,868	64,560,366	2,781,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,134,687	69,941,868	14,192,819
	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)	6,600,000	2,600,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,534,687	67,341,868	10,192,819