

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	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	220,629,333	220,887,008	-257,675
		0089 経常経費寄附金収益	1,815,850	1,361,380	454,470
		サービス活動収益計(1)	222,445,183	222,248,388	196,795
	費用	0015 人件費	150,430,230	142,175,785	8,254,445
		0016 事業費	18,497,155	24,940,363	-6,443,208
		0017 事務費	28,886,293	17,423,294	11,462,999
		0025 授産活動費用	15,370,763	21,318,820	-5,948,057
		0027 減価償却費	11,348,429	11,065,714	282,715
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,230,262	-7,116,429	-113,833
		サービス活動費用計(2)	217,302,608	209,807,547	7,495,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,142,575	12,440,841	-7,298,266	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	189,736	208,080	-18,344
		0093 受取利息配当金収益	3,053	14,134	-11,081
		0098 その他のサービス活動外収益	4,326,323	1,156,886	3,169,437
		サービス活動外収益計(4)	4,519,112	1,379,100	3,140,012
	費用	0033 支払利息	199,987	208,080	-8,093
		0038 その他のサービス活動外費用	2,319,492		2,319,492
		サービス活動外費用計(5)	2,519,479	208,080	2,311,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,999,633	1,171,020	828,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,142,208	13,611,861	-6,469,653	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	30,611,000	27,220,000	3,391,000
		0101 施設整備等寄附金収益	200,000	1,000,000	-800,000
		0104 固定資産売却益	32,358		32,358
		特別収益計(8)	30,843,358	28,220,000	2,623,358
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	246,082		246,082
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	30,611,000	27,220,000	3,391,000
特別費用計(9)		30,857,082	27,220,000	3,637,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,724	1,000,000	-1,013,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,128,484	14,611,861	-7,483,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,915,083	100,303,222	9,611,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,043,567	114,915,083	2,128,484
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,043,567	109,915,083	14,128,484