

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,069,340	7,716,350	352,990
	就労支援事業収益	29,975,533	26,731,677	3,243,856
	障害福祉サービス等事業収益	318,751,807	297,838,996	20,912,811
	自立訓練事業収益	233,000	318,300	△ 85,300
	雑収益	385,550	615,040	△ 229,490
	経常経費寄附金収益	1,405,984	215,000	1,190,984
	その他の収益	4,662,150	6,288,454	△ 1,626,304
	サービス活動収益計(1)	363,483,364	339,723,817	23,759,547
	費用			
人件費	246,141,105	226,792,780	19,348,325	
事業費	38,002,530	36,018,880	1,983,650	
事務費	35,226,590	34,980,630	245,960	
就労支援事業費用	29,743,340	28,877,987	865,353	
減価償却費	14,652,096	13,670,245	981,851	
サービス活動費用計(2)	363,765,661	340,340,522	23,425,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 282,297	△ 616,705	334,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,456	2,059	△ 603
	その他のサービス活動外収益	10,584	161,404	△ 150,820
	サービス活動外収益計(4)	12,040	163,463	△ 151,423
	費用			
支払利息	890,390	973,707	△ 83,317	
サービス活動外費用計(5)	890,390	973,707	△ 83,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 878,350	△ 810,244	△ 68,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,160,647	△ 1,426,949	266,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,050,000	2,840,000	210,000
	施設整備等寄附金収益	8,203,016	6,000,000	2,203,016
	特別収益計(8)	11,253,016	8,840,000	2,413,016
	費用			
基本金組入額	500,000	500,000	0	
特別費用計(9)	500,000	500,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,753,016	8,340,000	2,413,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,592,369	6,913,051	2,679,318	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	41,568,822	34,655,771	6,913,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,161,191	41,568,822	9,592,369
	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)	4,200,000		4,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,961,191	41,568,822	5,392,369	