

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			
	就労支援事業収益	56,413,856	55,313,746	1,100,110
	障害福祉サービス等事業収益	1,448,586,232	1,385,478,185	63,108,047
	経常経費寄附金収益	13,502,630	7,116,681	6,385,949
	サービス活動収益計(1)	1,518,502,718	1,447,908,612	70,594,106
	費用			
	人件費	1,009,782,933	950,406,778	59,376,155
	事業費	103,078,190	102,487,867	590,323
	事務費	286,163,971	265,800,503	20,363,468
	就労支援事業費用	53,831,719	51,584,963	2,246,756
減価償却費	57,946,664	56,471,060	1,475,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,489,953	△ 25,601,460	111,507	
徴収不能額	29,094		29,094	
サービス活動費用計(2)	1,485,342,618	1,401,149,711	84,192,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,160,100	46,758,901	△ 13,598,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,000	135,000	△ 54,000
	受取利息配当金収益	3,537	4,185	△ 648
	その他のサービス活動外収益	14,115,815	14,114,277	1,538
	サービス活動外収益計(4)	14,200,352	14,253,462	△ 53,110
	費用			
	支払利息	2,920,876	3,301,522	△ 380,646
	その他のサービス活動外費用	11,702,689	10,237,955	1,464,734
	サービス活動外費用計(5)	14,623,565	13,539,477	1,084,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 423,213	713,985	△ 1,137,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,736,887	47,472,886	△ 14,735,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
	施設整備等寄附金収益	40,303,478	39,366,800	936,678
	特別収益計(8)	41,303,478	41,466,800	△ 163,322
	費用			
	基本金組入額	21,750,000	21,750,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000
	その他の特別損失	5,306,566	4,826,564	480,002
	特別費用計(9)	27,056,566	28,676,564	△ 1,619,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,246,912	12,790,236	1,456,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,983,799	60,263,122	△ 13,279,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,570,421	109,262,099	43,308,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,554,220	169,525,221	30,028,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	800,000	1,145,200	△ 345,200
	その他の積立金積立額(16)	17,945,200	18,100,000	△ 154,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,409,020	152,570,421	29,838,599