

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	90,144	347,678	△257,534
		0074 就労支援事業収益	98,760,720	89,115,534	9,645,186
		0075 障害福祉サービス等事業収益	216,207,974	216,823,871	△615,897
		0089 経常経費寄附金収益	520,000	1,608,160	△1,088,160
		サービス活動収益計(1)	315,578,838	307,895,243	7,683,595
	費用	0015 人件費	165,505,156	161,879,859	3,625,297
		0016 事業費	50,754,774	47,768,696	2,986,078
		0017 事務費	3,322,884	5,925,210	△2,602,326
		0018 就労支援事業費用	97,533,073	90,353,574	7,179,499
		0027 減価償却費	6,765,166	7,050,249	△285,083
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,778,138	△4,008,780	230,642
		サービス活動費用計(2)	320,102,915	308,968,808	11,134,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,524,077	△1,073,565	△3,450,512	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,817	25,883	△12,066
		0098 その他のサービス活動外収益	5,471,993	4,491,800	980,193
		サービス活動外収益計(4)	5,485,810	4,517,683	968,127
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,485,810	4,517,683	968,127		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		961,733	3,444,118	△2,482,385	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	300,000	1,231,000	△931,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		8,300,000	△8,300,000
		特別収益計(8)	300,000	9,531,000	△9,231,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,231,000	△931,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		8,300,000	△8,300,000
特別費用計(9)	300,000	9,531,000	△9,231,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		961,733	3,444,118	△2,482,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,753,104	316,208,986	544,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,714,837	319,653,104	△1,938,267
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,224,800	5,500,000	△2,275,200
	その他の積立金積立額(16)		5,480,000	8,400,000	△2,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		315,459,637	316,753,104	△1,293,467