

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	就労支援事業収益	75,553,479	81,266,537	-5,713,058	
		障害福祉サービス等事業収益	1,017,828,540	1,003,380,052	14,448,488	
		経常経費寄附金収益	100,000	594,207	-494,207	
		サービス活動収益計(1)	1,093,482,019	1,085,240,796	8,241,223	
	費用	人件費	727,214,639	671,118,395	56,096,244	
		事業費	77,262,422	79,959,041	-2,696,619	
		事務費	157,716,879	145,677,031	12,039,848	
		就労支援事業費用	111,516,616	109,510,930	2,005,686	
		減価償却費	87,394,443	83,319,308	4,075,135	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,673,858	-31,863,504	1,189,646	
サービス活動費用計(2)	1,130,431,141	1,057,721,201	72,709,940			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,949,122	27,519,595	-64,468,717			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,509	59,433	23,076	
		その他のサービス活動外収益	13,750,742	14,838,586	-1,087,844	
		サービス活動外収益計(4)	13,833,251	14,898,019	-1,064,768	
	費用	支払利息	1,780,472	1,897,639	-117,167	
		その他のサービス活動外費用	0	710,000	-710,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,780,472	2,607,639	-827,167	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,052,779	12,290,380	-237,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,896,343	39,809,975	-64,706,318		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,884,000	6,445,000	-1,561,000
			固定資産売却益	0	250,000	-250,000
拠点区分間固定資産移管収益			62,623,873	1,547,526	61,076,347	
その他の特別収益			957,000	0	957,000	
特別収益計(8)			68,464,873	8,242,526	60,222,347	
費用		基本金組入額	0	4,920,000	-4,920,000	
		固定資産売却損・処分損	693,008	4,041,777	-3,348,769	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-212,971	-1,954,560	1,741,589	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,884,000	6,445,000	-1,561,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	62,623,873	1,547,526	61,076,347	
その他の特別損失	1,268,136	0	1,268,136			
特別費用計(9)	69,256,046	14,999,743	54,256,303			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-791,173	-6,757,217	5,966,044			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,687,516	33,052,758	-58,740,274			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,366,832	587,317,188	28,049,644		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,679,316	620,369,946	-30,690,630		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,708	5,003,114	-5,001,406		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,677,608	615,366,832	-25,689,224		