

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	75,630,613	68,544,008	7,086,605
	障害福祉サービス等事業収益	681,472,321	682,085,157	△ 612,836
	経常経費寄附金収益	16,897,924	20,617,011	△ 3,719,087
	サービス活動収益計(1)	774,000,858	771,246,176	2,754,682
	費用			
	人件費	515,592,181	498,751,230	16,840,951
	事業費	71,325,264	75,267,592	△ 3,942,328
	事務費	57,022,226	44,962,303	12,059,923
	就労支援事業費用	73,292,753	68,059,805	5,232,948
減価償却費	22,744,863	23,815,150	△ 1,070,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,490,832	△ 6,989,695	498,863	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,227,000		6,227,000	
その他の費用	3,673,242	3,500,476	172,766	
サービス活動費用計(2)	743,386,697	707,366,861	36,019,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,614,161	63,879,315	△ 33,265,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,000	70,000	△ 35,000
	受取利息配当金収益	27,035	28,017	△ 982
	その他のサービス活動外収益	21,128,226	16,008,482	5,119,744
	サービス活動外収益計(4)	21,190,261	16,106,499	5,083,762
	費用			
	支払利息	1,538,883	1,120,051	418,832
	その他のサービス活動外費用	4,604,444	4,741,803	△ 137,359
	サービス活動外費用計(5)	6,143,327	5,861,854	281,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,046,934	10,244,645	4,802,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,661,095	74,123,960	△ 28,462,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,227,000	5,000,000	1,227,000
	施設整備等寄附金収益	9,431,634	21,981,012	△ 12,549,378
	固定資産受贈額	110,000		110,000
	特別収益計(8)	15,768,634	26,981,012	△ 11,212,378
	費用			
	基本金組入額	9,431,634	21,981,012	△ 12,549,378
	固定資産売却損・処分損	2	4,540,451	△ 4,540,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 44,756	44,756
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
特別費用計(9)	9,431,636	31,476,707	△ 22,045,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,336,998	△ 4,495,695	10,832,693	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,998,093	69,628,265	△ 17,630,172	
過年度法人税等(12)		82,220	△ 82,220	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	51,998,093	69,546,045	△ 17,547,952	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	195,556,301	190,502,256	5,054,045	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	247,554,394	260,048,301	△ 12,493,907	
活動				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	1,167,117	6,875,117	△ 5,708,000	
その他の積立金積立額(18)	55,230,000	71,367,117	△ 16,137,117	
活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	193,491,511	195,556,301	△ 2,064,790	