

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			
	障害福祉サービス等事業収益	442,508,435	433,091,206	9,417,229
	その他の事業収益	700,000		700,000
	経常経費寄附金収益	1,174,800	1,248,000	△ 73,200
	サービス活動収益計(1)	444,383,235	434,339,206	10,044,029
	費用			
	人件費	301,344,668	333,855,402	△ 32,510,734
	事業費	79,270,632	72,319,951	6,950,681
	事務費	47,674,222	51,318,603	△ 3,644,381
	減価償却費	26,012,669	25,899,351	113,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,815,102	△ 9,641,852	△ 173,250	
サービス活動費用計(2)	444,487,089	473,751,455	△ 29,264,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 103,854	△ 39,412,249	39,308,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,350	2,506	△ 156
	その他のサービス活動外収益	5,408,618	3,191,749	2,216,869
	サービス活動外収益計(4)	5,410,968	3,194,255	2,216,713
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,714,967	5,899,004	815,963	
サービス活動外費用計(5)	6,714,967	5,899,004	815,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,303,999	△ 2,704,749	1,400,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,407,853	△ 42,116,998	40,709,145	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,349,000	△ 2,349,000
	固定資産売却益		399,999	△ 399,999
	特別収益計(8)	0	2,748,999	△ 2,748,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,652		18,652
国庫補助金等特別積立金積立額		2,349,000	△ 2,349,000	
特別費用計(9)	18,652	2,349,000	△ 2,330,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,652	399,999	△ 418,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,426,505	△ 41,716,999	40,290,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	403,680,258	463,277,257	△ 59,596,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,253,753	421,560,258	△ 19,306,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,544,266	120,000	10,424,266
その他の積立金積立額(16)	159,102,000	18,000,000	141,102,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,696,019	403,680,258	△ 149,984,239	