

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 | 21,162,714 | 18,820,408 | 2,342,306 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 36,836,225 | 32,889,559 | 3,946,666 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 563,887,133 | 574,667,590 | -10,780,457 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 4,530,161 | 6,728,000 | -2,197,839 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,310,791 | 1,672,810 | -362,019 |
| | サービス活動収益計(1) | | 627,727,024 | 634,778,367 | -7,051,343 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 443,473,306 | 458,441,771 | -14,968,465 |
| | | 0016 事業費 | 19,226,869 | 28,718,975 | -9,492,106 |
| | | 0017 事務費 | 70,949,111 | 48,934,324 | 22,014,787 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 62,469,620 | 63,461,889 | -992,269 |
| 0027 減価償却費 | | 11,946,968 | 13,792,691 | -1,845,723 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,271,243 | -1,163,004 | -108,239 | |
| 0029 徴収不能額 | 577,738 | 8,863 | 568,875 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 607,372,369 | 612,195,509 | -4,823,140 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 20,354,655 | 22,582,858 | -2,228,203 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 14,205 | 24,455 | -10,250 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,841,534 | 4,088,562 | -2,247,028 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,855,739 | 4,113,017 | -2,257,278 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,550,364 | 942,065 | 608,299 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 173,665 | 3,420,006 | -3,246,341 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,724,029 | 4,362,071 | -2,638,042 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 131,710 | -249,054 | 380,764 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,486,365 | 22,333,804 | -1,847,439 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 205,796 | 2,231,000 | -2,025,204 |
| | | 特別収益計(8) | 205,796 | 2,231,000 | -2,025,204 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2,782,236 | 61,266 | 2,720,970 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -94,499 | | -94,499 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 205,796 | 4,681,000 | -4,475,204 |
| | 特別費用計(9) | | 2,893,533 | 4,742,266 | -1,848,733 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,687,737 | -2,511,266 | -176,471 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,798,628 | 19,822,538 | -2,023,910 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 341,079,954 | 278,257,416 | 62,822,538 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 358,878,582 | 298,079,954 | 60,798,628 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 43,000,000 | -43,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 358,878,582 | 341,079,954 | 17,798,628 |