

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			
	介護保険事業収益	4,900,964	25,038,302	△ 20,137,338
	就労支援事業収益	7,027,671	10,632,198	△ 3,604,527
	障害福祉サービス等事業収益	126,467,622	140,112,089	△ 13,644,467
	その他の事業収益	6,477,564	6,882,720	△ 405,156
	経常経費寄附金収益	950,000		950,000
	サービス活動収益計(1)	145,823,821	182,665,309	△ 36,841,488
	費用			
	人件費	105,207,450	137,064,600	△ 31,857,150
	事業費	29,590,854	31,674,822	△ 2,083,968
事務費	17,214,489	16,550,621	663,868	
就労支援事業費用	8,998,586	12,160,030	△ 3,161,444	
減価償却費	13,314,005	7,254,734	6,059,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,354,846	△ 3,009,294	△ 3,345,552	
サービス活動費用計(2)	167,970,538	201,695,513	△ 33,724,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,146,717	△ 19,030,204	△ 3,116,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	71,400	99,960	△ 28,560
	受取利息配当金収益	112	250	△ 138
	その他のサービス活動外収益	561,884	875,365	△ 313,481
	サービス活動外収益計(4)	633,396	975,575	△ 342,179
	費用			
	支払利息	662,976	527,353	135,623
	その他のサービス活動外費用	273,813	1,058,333	△ 784,520
	サービス活動外費用計(5)	936,789	1,585,686	△ 648,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 303,393	△ 610,111	306,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,450,110	△ 19,640,315	△ 2,809,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		84,465,000	△ 84,465,000
	特別収益計(8)	0	84,465,000	△ 84,465,000
	費用			
	基本金組入額	5,000,000		5,000,000
	固定資産売却損・処分損	503,936		503,936
国庫補助金等特別積立金積立額		84,465,000	△ 84,465,000	
特別費用計(9)	5,503,936	84,465,000	△ 78,961,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,503,936	0	△ 5,503,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,954,046	△ 19,640,315	△ 8,313,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,945,117	28,585,432	△ 19,640,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,008,929	8,945,117	△ 27,954,046
	基本金取崩額(14)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△ 14,008,929	8,945,117	△ 22,954,046