

## 法人単位事業活動計算書

法人合計【税込】

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		本年度決算	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	44,287,090	43,890,847	396,243
	障害福祉サービス等事業収益	451,561,615	452,392,174	-830,559
	経常経費寄附金収益	1,026,000	1,685,500	-659,500
	その他の収益		38,660	-38,660
	サービス活動収益計(1)	496,874,705	498,007,181	-1,132,476
	費用			
	人件費	255,041,815	240,386,634	14,655,181
	事業費	52,084,322	51,105,868	978,454
	事務費	98,413,463	77,049,591	21,363,872
就労支援事業費用	45,569,624	45,169,457	400,167	
利用者負担軽減額				
減価償却費	37,579,433	33,511,893	4,067,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,882,773	-9,651,470	-1,231,303	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	477,805,884	437,571,973	40,233,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,068,821	60,435,208	-41,366,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,420	4,021	-2,601
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,621,100	3,700,872	-79,772
	サービス活動外収益計(4)	3,622,520	3,704,893	-82,373
	費用			
	支払利息	110,776	142,421	-31,645
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,306,999	2,195,059	111,940	
サービス活動外費用計(5)	2,417,775	2,337,480	80,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204,745	1,367,413	-162,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,273,566	61,802,621	-41,529,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,118,000	990,000	2,128,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	79,999	414,998	-334,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,197,999	1,404,998	1,793,001
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,118,000	990,000	2,128,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,118,002	990,005	2,127,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,997	414,993	-334,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,353,563	62,217,614	-41,864,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,920,005	346,202,391	-1,282,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,273,568	408,420,005	-43,146,437
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	63,500,000	-42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,773,568	344,920,005	-1,146,437