

法人単位 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	102,745,037	96,990,769	5,754,268
	益	障害福祉サービス等事業収益	837,925,393	806,722,768	32,206,270
		日中一時支援事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,150,000	480,000	670,000
		その他の収益	2,979,075	3,514,764	-535,689
		サービス活動収益計(1)	944,799,505	907,708,301	38,094,849
	費	人件費	536,961,587	507,801,330	29,160,257
		事業費	100,495,180	95,544,112	4,951,068
		事務費	51,357,990	51,875,125	-517,135
		就労支援事業費用	107,637,069	103,057,163	4,579,906
授産事業費用					
減価償却費		94,636,505	90,669,313	3,967,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,884,355	-35,869,747	-14,608	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	855,203,976	813,077,296	42,126,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,595,529	94,631,005	-4,031,831		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	915,024	967,440	-52,416
	益	受取利息配当金収益	41,245	56,160	-14,915
		その他のサービス活動外収益	11,227,369	14,298,470	-3,071,101
		サービス活動外収益計(4)	12,183,638	15,322,070	-3,138,432
	費	支払利息	3,030,225	3,244,047	-213,822
その他のサービス活動外費用		10,523,490	10,024,895	498,595	
サービス活動外費用計(5)	13,553,715	13,268,942	284,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,370,077	2,053,128	-3,423,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,225,452	96,684,133	-7,455,036		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,487,484	8,117,484	-630,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,699,704	0	1,699,704
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	22,539	0	22,539
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	9,209,727	8,117,484	1,092,243	
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		509,841	8,387	501,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		7,487,484	8,117,484	-630,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	7,997,325	8,125,871	-128,546		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,212,402	-8,387	1,220,789		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,437,854	96,675,746	-6,234,247		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	89,437,854	96,675,746	-6,234,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,128,487,991	1,077,341,002	51,146,989	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,217,925,845	1,174,016,748	44,912,742	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	89,100,000	71,040,000	18,060,000	
	その他の積立金積立額(19)	120,257,742	116,568,757	3,688,985	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,186,768,103	1,128,487,991	59,283,757		