

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 | 239,989,707 | 216,955,228 | 23,034,479 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,409,132 | 53,000 | 1,356,132 |
| | | サービス活動収益計(1) | 241,398,839 | 217,008,228 | 24,390,611 |
| | 費用 | 人件費 | 178,436,801 | 161,569,431 | 16,867,370 |
| | | 事業費 | 19,835,416 | 17,554,551 | 2,280,865 |
| | | 事務費 | 31,981,188 | 26,772,285 | 5,208,903 |
| | | 減価償却費 | 5,988,382 | 4,506,663 | 1,481,719 |
| | | 徴収不能額 | 7,600 | 30,362 | △ 22,762 |
| サービス活動費用計(2) | | 236,249,387 | 210,433,292 | 25,816,095 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,149,452 | 6,574,936 | △ 1,425,484 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,819 | 3,397 | △ 578 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,679,697 | 2,319,682 | 2,360,015 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,682,516 | 2,323,079 | 2,359,437 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 846,002 | 756,379 | 89,623 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 846,002 | 756,379 | 89,623 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,836,514 | 1,566,700 | 2,269,814 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,985,966 | 8,141,636 | 844,330 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,363,797 | 0 | 2,363,797 |
| | | 特別費用計(9) | 2,363,797 | 0 | 2,363,797 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1,363,797 | 0 | △ 1,363,797 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,622,169 | 8,141,636 | △ 519,467 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 45,688,326 | 27,546,690 | 18,141,636 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 53,310,495 | 35,688,326 | 17,622,169 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 53,310,495 | 45,688,326 | 7,622,169 |