

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	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	52,838,898	50,460,950	2,377,948
		障害福祉サービス等事業収益	188,668,910	184,239,888	4,429,022
		経常経費寄附金収益	1,022,000	790,000	232,000
		サービス活動収益計(1)	242,529,808	235,490,838	7,038,970
	費用	人件費	136,129,754	132,860,659	3,269,095
		事業費	24,586,023	24,965,011	-378,988
		事務費	20,985,767	21,598,589	-612,822
		就労支援事業費用	54,839,610	49,655,732	5,183,878
		減価償却費	11,876,892	12,018,303	-141,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,127,479	-3,898,012	-229,467
サービス活動費用計(2)	244,290,567	237,200,282	7,090,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,760,759	-1,709,444	-51,315		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,000	75,000	-15,000
		受取利息配当金収益	4,627	10,780	-6,153
		その他のサービス活動外収益	2,621,315	2,519,557	101,758
		サービス活動外収益計(4)	2,685,942	2,605,337	80,605
	費用	支払利息	288,352	330,688	-42,336
		その他のサービス活動外費用	267,805	137,294	130,511
		サービス活動外費用計(5)	556,157	467,982	88,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,129,785	2,137,355	-7,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	369,026	427,911	-58,885	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	2,350,000
施設整備等寄附金収益			140,000		140,000
拠点区分間繰入金収益			16,000,000	17,000,000	-1,000,000
サービス区分間繰入金収益			1,000,000	3,500,000	-2,500,000
特別収益計(8)			22,140,000	22,850,000	-710,000
費用		固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,140,000	2,350,000	2,790,000
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	17,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
		特別費用計(9)	22,140,000	22,850,004	-710,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	369,026	427,907	-58,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,180,284	183,752,377	427,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,549,310	184,180,284	369,026	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,549,310	184,180,284	369,026	