

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(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	019 障害福祉サービス等事業収益	275,587,722	257,649,663	17,938,059	
	022 利用料収入	2,267,815	2,040,500	227,315	
	023 日中一時支援事業収益	198,690	285,460	-86,770	
	037 経常経費寄附金収益	1,300	0	1,300	
	038 その他の収益	241,016	3,487,717	-3,246,701	
	サービス活動収益計(1)	278,296,543	263,463,340	14,833,203	
	費用				
	041 人件費	173,889,526	151,161,282	22,728,244	
	042 事業費	20,813,733	20,822,718	-8,985	
	043 事務費	57,100,007	52,716,109	4,383,898	
	053 減価償却費	28,898,442	24,332,994	4,565,448	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,691,421	-9,691,421	0	
	055 徴収不能額	208,532	0	208,532	
サービス活動費用計(2)	271,218,819	239,341,682	31,877,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,077,724	24,121,658	-17,043,934		
サービス活動外増減の部	収益				
	062 受取利息配当金収益	108,805	94,999	13,806	
	078 その他のサービス活動外収益	1,157,505	1,723,150	-565,645	
	サービス活動外収益計(4)	1,266,310	1,818,149	-551,839	
	費用				
	098 その他のサービス活動外費用	415,895	452,650	-36,755	
サービス活動外費用計(5)	415,895	452,650	-36,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,415	1,365,499	-515,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,928,139	25,487,157	-17,559,018		
特別増減の部	収益				
	104 固定資産受贈額	5,514,534	0	5,514,534	
	特別収益計(8)	5,514,534	0	5,514,534	
	費用				
	121 基本金組入額	5,514,534	0	5,514,534	
123 固定資産売却損・処分損	9	2	7		
特別費用計(9)	5,514,543	2	5,514,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-2	-7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,928,130	25,487,155	-17,559,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,363,800	264,876,645	38,487,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,291,930	290,363,800	20,928,130	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	162 その他の積立金取崩額	0	13,000,000	-13,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	-13,000,000	
	163 その他の積立金積立額	1,750	0	1,750	
	その他の積立金積立額(16)	1,750	0	1,750	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,290,180	303,363,800	7,926,380		