

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	介護保険事業収益	10,144,668	8,895,429	1,249,239
		就労支援事業収益	151,169,684	157,127,749	-5,958,065
		障害福祉サービス等事業収益	925,544,722	902,220,707	23,324,015
		その他の事業収益		1,730,000	-1,730,000
		経常経費寄附金収益	400,000	561,000	-161,000
		サービス活動収益計(1)	1,087,259,074	1,070,534,885	16,724,189
	費用	人件費	698,594,540	667,281,143	31,313,397
		事業費	49,474,704	42,826,036	6,648,668
		事務費	171,105,302	169,136,353	1,968,949
		就労支援事業費用	113,906,809	112,201,828	1,704,981
減価償却費		22,666,360	22,844,067	-177,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,742,023	-6,479,386	-1,262,637	
	サービス活動費用計(2)	1,048,005,692	1,007,810,041	40,195,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,253,382	62,724,844	-23,471,462	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	217,800	326,700	-108,900
		受取利息配当金収益	186,689	112,373	74,316
		その他のサービス活動外収益	7,844,431	7,968,986	-124,555
		サービス活動外収益計(4)	8,248,920	8,408,059	-159,139
	費用	支払利息	826,453	970,724	-144,271
		サービス活動外費用計(5)	826,453	970,724	-144,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,422,467	7,437,335	-14,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,675,849	70,162,179	-23,486,330	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,512,731	3,512,731	
		拠点区分間繰入金収益	89,320	-1,260	90,580
		特別収益計(8)	3,602,051	3,511,471	90,580
	費用	固定資産売却損・処分損	300,005	6	299,999
		その他の特別損失	20	20	
	特別費用計(9)	300,025	6	300,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,302,026	3,511,465	-209,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,977,875	73,673,644	-23,695,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	564,027,911	522,166,399	41,861,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,005,786	595,840,043	18,165,743
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,099,629	5,435,160	2,664,469
		その他の積立金積立額(16)	123,996,638	37,247,292	86,749,346
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,108,777	564,027,911	-65,919,134