

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	収益				
	保育事業収益	98,364,480	91,850,916	6,513,564	
	就労支援事業収益	105,769,174	102,358,155	3,411,019	
	障害福祉サービス等事業収益	1,645,444,765	1,542,290,900	103,153,865	
	作業指導付帯収益	8,796,014	8,721,843	74,171	
	経常経費寄附金収益	23,780,525	33,308,434	△9,527,909	
	その他の収益	1,048,755		1,048,755	
	サービス活動収益計 (1)	1,883,203,713	1,778,530,248	104,673,465	
サービスの費用部	費用				
	人件費	1,184,688,484	1,118,772,442	65,916,042	
	事業費	275,022,854	265,003,043	10,019,811	
	事務費	173,941,980	192,425,304	△18,483,324	
	就労支援事業費用	108,391,879	104,669,076	3,722,803	
	減価償却費	71,387,942	59,090,924	12,297,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,253,262	△30,273,232	1,019,970	
	徴収不能引当金繰入	478,719	619,302	△140,583	
	サービス活動費用計 (2)	1,784,658,596	1,710,306,859	74,351,737	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,545,117	68,223,389	30,321,728	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	10,872	12,014	△1,142	
	その他のサービス活動外収益	21,187,705	22,387,218	△1,199,513	
		サービス活動外収益計 (4)	21,198,577	22,399,232	△1,200,655
	費用				
支払利息	246,691	299,484	△52,793		
その他のサービス活動外費用	16,653,989	16,848,767	△194,778		
	サービス活動外費用計 (5)	16,900,680	17,148,251	△247,571	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,297,897	5,250,981	△953,084	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	102,843,014	73,474,370	29,368,644	
特別増減部の増	収益				
	施設整備等補助金収益	3,078,000	3,600,000	△522,000	
	その他の特別収益	374,421	165,780	208,641	
		特別収益計 (8)	3,452,421	3,765,780	△313,359
特別増減部の減	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	1	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,078,000	3,600,000	△522,000	
	特別費用計 (9)	3,078,011	3,600,001	△521,990	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	374,410	165,779	208,631	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	103,217,424	73,640,149	29,577,275	
繰越活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,010,305,002	942,664,853	67,640,149	
活動増減	繰越				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,113,522,426	1,016,305,002	97,217,424	
	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)	68,515,000	16,000,000	52,515,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,045,007,426	1,000,305,002	44,702,424	