

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			
	児童福祉事業収益	27,787,467	33,377,389	△5,589,922
	就労支援事業収益	3,153,669	3,420,192	△266,523
	障害福祉サービス等事業収益	630,568,215	594,927,340	35,640,875
	経常経費寄附金収益	4,157,600	2,851,800	1,305,800
	サービス活動収益計 (1)	665,666,951	634,576,721	31,090,230
	費用			
	人件費	425,668,838	406,897,641	18,771,197
	事業費	92,948,821	97,246,704	△4,297,883
	事務費	25,846,051	83,252,825	△57,406,774
就労支援事業費用	3,241,863	3,710,017	△468,154	
減価償却費	46,988,920	48,907,793	△1,918,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,114,672	△21,461,292	346,620	
サービス活動費用計 (2)	573,579,821	618,553,688	△44,973,867	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,087,130	16,023,033	76,064,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	544,982	129,163	415,819
	その他のサービス活動外収益	3,690,943	4,403,152	△712,209
	サービス活動外収益計 (4)	4,235,925	4,532,315	△296,390
	費用			
	支払利息	242,165	286,195	△44,030
その他のサービス活動外費用	1,896,010	2,117,740	△221,730	
サービス活動外費用計 (5)	2,138,175	2,403,935	△265,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,750	2,128,380	△30,630	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,184,880	18,151,413	76,033,467	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,687,000	0	1,687,000
	固定資産受贈額	0	140,400	△140,400
	特別収益計 (8)	1,687,000	140,400	1,546,600
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	6	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,687,000	0	1,687,000	
特別費用計 (9)	1,687,006	6	1,687,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	140,394	△140,400	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	94,184,874	18,291,807	75,893,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	400,032,950	452,741,143	△52,708,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,217,824	471,032,950	23,184,874
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	104,000,000	91,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,217,824	400,032,950	△9,815,126	