

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			
	就労支援事業収益	1,911,915	1,408,380	503,535
	障害福祉サービス等事業収益	728,615,869	720,858,672	7,757,197
	経常経費寄附金収益	2,303,864	3,700,413	-1,396,549
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	732,831,648	725,967,465	6,864,183
	費用			
	人件費	513,346,366	485,803,667	27,542,699
	事業費	106,712,460	82,418,704	24,293,756
	事務費	113,885,790	91,751,092	22,134,698
就労支援事業費用	3,402,699	2,882,558	520,141	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,676,950	40,689,272	13,987,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,760,725	-34,255,297	494,572	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	758,263,540	669,289,996	88,973,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,431,892	56,677,469	-82,109,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	623,940	788,100	-164,160
	受取利息配当金収益	1,090,843	1,882,500	-791,657
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,745,230	12,626,143	2,119,087
	サービス活動外収益計(4)	16,460,013	15,296,743	1,163,270
	費用			
支払利息	763,740	945,500	-181,760	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,404,228	9,301,371	102,857	
サービス活動外費用計(5)	10,167,968	10,246,871	-78,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,292,045	5,049,872	1,242,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,139,847	61,727,341	-80,867,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,864,550	15,250,550	-3,386,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,864,550	15,250,550	-3,386,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,864,550	15,250,550	-3,386,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,300,651	2,500,560	-1,199,909	
特別費用計(9)	13,165,206	17,751,112	-4,585,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,300,656	-2,500,562	1,199,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,440,503	59,226,779	-79,667,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	874,912,389	715,685,610	159,226,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,471,886	774,912,389	79,559,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	944,471,886	874,912,389	69,559,497	