

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	就労支援事業収益	32,267,088	32,195,023	72,065
		障害福祉サービス等事業収益	781,656,444	746,923,457	34,732,987
		経常経費寄附金収益	2,515,954	375,000	2,140,954
		その他の収益	2,824,450	4,819,725	△ 1,995,275
		サービス活動収益計(1)	819,263,936	784,313,205	34,950,731
	費用	人件費	595,064,100	531,327,352	63,736,748
		事業費	102,300,040	100,089,470	2,210,570
		事務費	55,993,328	63,261,199	△ 7,267,871
		就労支援事業費用	33,025,120	26,654,139	6,370,981
		減価償却費	47,934,146	49,105,331	△ 1,171,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,839,463	△ 22,733,230	893,767		
サービス活動費用計(2)	812,477,271	747,704,261	64,773,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,786,665	36,608,944	△ 29,822,279		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,800	20,238	11,562
		その他のサービス活動外収益	14,922,187	12,087,954	2,834,233
	サービス活動外収益計(4)	14,953,987	12,108,192	2,845,795	
	費用	支払利息	100,760	131,371	△ 30,611
		その他のサービス活動外費用	6,565,275	6,840,084	△ 274,809
サービス活動外費用計(5)	6,666,035	6,971,455	△ 305,420		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,287,952	5,136,737	3,151,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,074,617	41,745,681	△ 26,671,064		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,201,000	△ 1,201,000
		固定資産受贈額		2	△ 2
		固定資産売却益	166,797	41,999	124,798
		その他の特別収益		608,120	△ 608,120
	特別収益計(8)	166,797	1,851,121	△ 1,684,324	
費用	固定資産売却損・処分損	74,658	3	74,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 41,250		△ 41,250	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,201,000	△ 1,201,000	
特別費用計(9)	33,408	1,201,003	△ 1,167,595		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,389	650,118	△ 516,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,208,006	42,395,799	△ 27,187,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,936,160	478,790,361	△ 109,854,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,144,166	521,186,160	△ 137,041,994	
活動増減差額の部	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)	20,000,000	152,250,000	△ 132,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,144,166	368,936,160	△ 4,791,994	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	32,267,088		32,267,088		32,267,088
	障害福祉サービス等事業収益	761,796,106	19,860,338	781,656,444		781,656,444
	経常経費寄附金収益	2,515,954		2,515,954		2,515,954
	その他の収益	2,824,450		2,824,450		2,824,450
	サービス活動収益計(1)	799,403,598	19,860,338	819,263,936		819,263,936
	費用					
	人件費	577,220,673	17,843,427	595,064,100		595,064,100
	事業費	100,847,851	1,452,189	102,300,040		102,300,040
	事務費	54,381,627	1,611,701	55,993,328		55,993,328
就労支援事業費用	33,025,120		33,025,120		33,025,120	
減価償却費	47,934,146		47,934,146		47,934,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,839,463		△ 21,839,463		△ 21,839,463	
サービス活動費用計(2)	791,569,954	20,907,317	812,477,271		812,477,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,833,644	△ 1,046,979	6,786,665		6,786,665	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31,736	64	31,800		31,800
	その他のサービス活動外収益	14,872,746	49,441	14,922,187		14,922,187
	サービス活動外収益計(4)	14,904,482	49,505	14,953,987		14,953,987
	費用					
	支払利息	100,760		100,760		100,760
	その他のサービス活動外費用	6,565,275		6,565,275		6,565,275
	サービス活動外費用計(5)	6,666,035		6,666,035		6,666,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,238,447	49,505	8,287,952		8,287,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,072,091	△ 997,474	15,074,617		15,074,617
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	166,797		166,797		166,797
	特別収益計(8)	166,797		166,797		166,797
	費用					
	固定資産売却損・処分損	74,658		74,658		74,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 41,250		△ 41,250		△ 41,250
特別費用計(9)	33,408		33,408		33,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,389		133,389		133,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,205,480	△ 997,474	15,208,006		15,208,006	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	375,787,392	△ 6,851,232	368,936,160		368,936,160	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,992,872	△ 7,848,706	384,144,166		384,144,166	
活動増減差額の部						
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)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,992,872	△ 7,848,706	364,144,166		364,144,166	