

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 | 265,442,993 | 247,039,393 | 18,403,600 |
| | 就労支援事業収益 | 143,058,737 | 144,001,316 | △ 942,579 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 864,007,150 | 854,723,649 | 9,283,501 |
| | その他の事業収益 | 73,972,716 | 74,235,726 | △ 263,010 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,451,097 | 11,618,920 | △ 6,167,823 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,351,932,693 | 1,331,619,004 | 20,313,689 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 826,884,955 | 804,303,196 | 22,581,759 |
| | 事業費 | 194,069,307 | 178,967,726 | 15,101,581 |
| 事務費 | 103,839,580 | 106,467,731 | △ 2,628,151 | |
| 就労支援事業費用 | 146,439,807 | 145,797,674 | 642,133 | |
| 減価償却費 | 107,098,987 | 106,452,164 | 646,823 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 47,419,852 | △ 50,392,675 | 2,972,823 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,330,912,784 | 1,291,595,816 | 39,316,968 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,019,909 | 40,023,188 | △ 19,003,279 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 775,940 | 883,410 | △ 107,470 |
| | 受取利息配当金収益 | 20,395 | 43,469 | △ 23,074 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,957,876 | 6,399,446 | △ 1,441,570 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,754,211 | 7,326,325 | △ 1,572,114 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,707,734 | 1,925,737 | △ 218,003 |
| | その他のサービス活動外費用 | 636,060 | 701,040 | △ 64,980 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,343,794 | 2,626,777 | △ 282,983 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,410,417 | 4,699,548 | △ 1,289,131 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,430,326 | 44,722,736 | △ 20,292,410 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,520,000 | 9,070,000 | △ 1,550,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 151,200 | | 151,200 |
| | 固定資産受贈額 | 907,200 | | 907,200 |
| | 固定資産売却益 | | 60,707 | △ 60,707 |
| | 特別収益計(8) | 8,578,400 | 9,130,707 | △ 552,307 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 67,584 | 319,986 | △ 252,402 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 3 | | △ 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,820,000 | 8,770,000 | △ 950,000 |
| 特別費用計(9) | 7,887,581 | 9,089,986 | △ 1,202,405 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 690,819 | 40,721 | 650,098 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,121,145 | 44,763,457 | △ 19,642,312 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 911,009,588 | 880,441,462 | 30,568,126 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 936,130,733 | 925,204,919 | 10,925,814 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 7,400,000 | 15,000,000 | △ 7,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,500,000 | 29,200,000 | △ 12,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 927,030,733 | 911,004,919 | 16,025,814 | |