

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			
	介護保険事業収益	12,530,387	9,392,219	3,138,168
	就労支援事業収益	1,899,202	523,155	1,376,047
	障害福祉サービス等事業収益	51,645,289	44,687,679	6,957,610
	経常経費寄附金収益	4,376,543	1,650,000	2,726,543
	サービス活動収益計(1)	70,451,421	56,253,053	14,198,368
	費用			
	人件費	51,370,988	44,583,104	6,787,884
	事業費	3,170,996	3,429,504	△ 258,508
	事務費	8,295,673	8,072,722	222,951
就労支援事業費用	2,303,444	380,314	1,923,130	
減価償却費	4,694,635	2,362,995	2,331,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 167,000		△ 167,000	
サービス活動費用計(2)	69,668,736	58,828,639	10,840,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,685	△ 2,575,586	3,358,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	70	△ 32
	その他のサービス活動外収益	853,281	260,210	593,071
	サービス活動外収益計(4)	853,319	260,280	593,039
	費用			
支払利息	189,754	100,356	89,398	
サービス活動外費用計(5)	189,754	100,356	89,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,565	159,924	503,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,446,250	△ 2,415,662	3,861,912	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	200,000	1,300,000
	施設整備等寄附金収益		18,508,000	△ 18,508,000
	固定資産受贈額		16,920,963	△ 16,920,963
	固定資産売却益	169,998		169,998
	特別収益計(8)	1,669,998	35,628,963	△ 33,958,965
費用				
基本金組入額		33,677,203	△ 33,677,203	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	200,000	1,300,000	
特別費用計(9)	1,500,000	33,877,203	△ 32,377,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,998	1,751,760	△ 1,581,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,248	△ 663,902	2,280,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 815,411	△ 8,668	△ 806,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,837	△ 672,570	1,473,407
	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)		142,841	△ 142,841	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,837	△ 815,411	1,616,248	