

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	36,412,468	43,756,422	7,343,954
	就労支援事業収益	8,028,149	9,480,797	1,452,648
	障害福祉サービス等事業収益	1,228,831,668	1,200,735,583	28,096,085
	経常経費寄附金収益	15,662,878	3,025,200	12,637,678
	サービス活動収益計(1)	1,288,935,163	1,256,998,002	31,937,161
	費用			
	人件費	812,131,661	760,671,683	51,459,978
	事業費	187,618,146	156,982,004	30,636,142
	事務費	142,119,657	131,481,789	10,637,868
就労支援事業費用	11,034,250	13,397,401	2,363,151	
減価償却費	109,746,303	71,426,709	38,319,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,447,599	23,524,041	76,442	
徴収不能額		117,354	117,354	
サービス活動費用計(2)	1,239,202,418	1,110,552,899	128,649,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,732,745	146,445,103	96,712,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,565	47,275	32,710
	その他のサービス活動外収益	11,025,412	13,100,932	2,075,520
	サービス活動外収益計(4)	11,039,977	13,148,207	2,108,230
	費用			
支払利息	3,945,920	2,075,699	1,870,221	
その他のサービス活動外費用	2,948,334	6,090,366	3,142,032	
サービス活動外費用計(5)	6,894,254	8,166,065	1,271,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145,723	4,982,142	836,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,878,468	151,427,245	97,548,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,156,000	3,930,000	9,226,000
	施設整備等寄附金収益		8,000,000	8,000,000
	固定資産売却益	117,008	59,999	57,009
	その他の特別収益	17,341	4,112,335	4,094,994
	特別収益計(8)	13,290,349	16,102,334	2,811,985
	費用			
	基本金組入額		8,000,000	8,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,193,093	5,041,410	3,848,317
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,156,000	3,930,000	9,226,000
その他の特別損失	359,337	1,697,425	1,338,088	
特別費用計(9)	14,708,430	18,668,835	3,960,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,418,081	2,566,501	1,148,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,460,387	148,860,744	96,400,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,266,112	314,405,368	211,860,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,726,499	463,266,112	115,460,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	63,000,000	42,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,726,499	526,266,112	73,460,387