

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	243,789,778	266,333,266	△22,543,488
		障害福祉サービス等事業収益	1,904,961,501	1,820,132,205	84,829,296
		医療事業収益	868,656,020	848,971,415	19,684,605
		その他の事業収益	23,616,056	13,035,690	10,580,366
		経常経費寄附金収益	2,391,660	3,618,121	△1,226,461
		サービス活動収益計(1)	3,043,415,015	2,952,090,697	91,324,318
	費	人件費	1,778,805,998	1,717,508,984	61,297,014
		事業費	327,214,959	296,756,122	30,458,837
		事務費	187,214,086	176,270,622	10,943,464
		就労支援事業費用	295,288,515	367,489,996	△72,201,481
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	245,306,444	268,117,287	△22,810,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,571,563	△99,893,788	17,322,225
		徴収不能額		60,650	△60,650
		サービス活動費用計(2)	2,751,258,439	2,726,309,873	24,948,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,156,576	225,780,824	66,375,752
	収	受取利息配当金収益	203,777	222,497	△18,720
		その他のサービス活動外収益	18,238,861	18,353,021	△114,160
		サービス活動外収益計(4)	18,442,638	18,575,518	△132,880
	費	支払利息	2,373,775	2,752,639	△378,864
		その他のサービス活動外費用	1,559,814	1,760,810	△200,996
	サービス活動外費用計(5)	3,933,589	4,513,449	△579,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,509,049	14,062,069	446,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,665,625	239,842,893	66,822,732	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	600,000	2,400,000
		固定資産受贈額	14,962		14,962
		固定資産売却益	1,071,099	842,250	228,849
		特別収益計(8)	4,086,061	1,442,250	2,643,811
	費	固定資産売却損・処分損	4,933,556	△1,774,810	6,708,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,424,546	600,000	4,824,546
	特別費用計(9)	10,358,102	△1,174,810	11,532,912	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,272,041	2,617,060	△8,889,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,393,584	242,459,953	57,933,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,657,685,299	3,414,791,715	242,893,584
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	106,000,000	57,500,000	48,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584