

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

(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 益	就労支援事業収益	31,129,323	33,181,613	-2,052,290
		障害福祉サービス等事業収益	465,452,531	440,072,896	25,379,635
		補助金事業収益(公費)	6,153,427	0	6,153,427
		経常経費寄附金収益	2,368,438	2,366,350	2,088
		サービス活動収益計(1)	505,103,719	475,620,859	29,482,860
	費 用	人件費	377,277,617	365,641,338	11,636,279
		事業費	43,489,047	40,269,359	3,219,688
		事務費	40,714,971	31,131,466	9,583,505
		就労支援事業費用	29,262,843	29,815,960	-553,117
		減価償却費	26,127,639	27,163,659	-1,036,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,037,943	-16,114,360	3,076,417
		サービス活動費用計(2)	503,834,174	477,907,422	25,926,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,269,545	-2,286,563	3,556,108
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	201,000	199,000	2,000
		受取利息配当金収益	12,285	10,450	1,835
		その他のサービス活動外収益	6,792,306	6,568,015	224,291
		サービス活動外収益計(4)	7,005,591	6,777,465	228,126
	費 用	支払利息	1,447,011	1,518,196	-71,185
		その他のサービス活動外費用	4,501,726	4,423,538	78,188
サービス活動外費用計(5)		5,948,737	5,941,734	7,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,056,854	835,731	221,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,326,399	-1,450,832	3,777,231	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,702,000	2,751,000	951,000
		特別収益計(8)	3,702,000	2,751,000	951,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,121	0	8,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	702,000	2,751,000	-2,049,000
		特別費用計(9)	710,121	2,751,000	-2,040,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,991,879	0	2,991,879	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,318,278	-1,450,832	6,769,110	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,318,278	-1,450,832	6,769,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		148,717,076	153,317,908	-4,600,832
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		154,035,354	151,867,076	2,168,278
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		10,500,000	14,100,000	-3,600,000
	その他の積立金積立額(19)		15,802,800	17,250,000	-1,447,200
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		148,732,554	148,717,076	15,478

事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	あけび拠点区分	東あけび拠点区分	ひだまり拠点区分	あけびの実拠点区分	たくし人財拠点区分	あけび/七ヶ/そら 「拠点区分」	あけび/七ヶ/そら 「拠点区分」	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	3,870,169	8,972,319	393,640	15,436,889	2,456,306	0	0	31,129,323	0	31,129,323
	収	960,000	98,618,451	82,359,972	10,022,321	33,748,262	69,067,417	22,524,084	118,152,021	465,452,531	0	465,452,531
	益	6,153,427	0	0	0	0	0	0	0	6,153,427	0	6,153,427
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	869,838	189,000	67,500	1,150,000	101,100	0	0	0	2,368,438	0	2,368,438
	益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	7,983,265	102,668,620	91,399,791	41,565,961	49,286,251	71,523,723	22,524,084	118,152,021	505,103,719	0	505,103,719
	費	41,285,730	72,139,249	63,332,609	29,732,772	24,436,655	48,400,821	20,227,197	77,722,584	377,277,617	0	377,277,617
	費	94,885	8,204,771	7,827,340	3,851,408	2,853,883	7,121,391	229,901	13,305,468	43,489,047	0	43,489,047
	費	4,213,095	3,715,938	10,654,547	722,960	3,242,702	5,125,761	955,981	12,083,987	40,714,971	0	40,714,971
	費	0	1,472,195	8,596,536	382,556	13,753,422	2,058,133	0	0	29,262,843	0	29,262,843
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	0	3,463,689	4,978,291	1,480,249	853,469	9,896,755	149,933	5,305,769	26,128,155	-516	26,127,639	
費	0	2,181,610	-3,217,956	-1,217,941	0	-5,202,036	0	-915,400	-13,037,943	0	-13,037,943	
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	45,593,710	89,511,233	92,171,367	34,952,004	45,140,131	67,460,825	21,563,012	107,502,408	503,834,690	-516	503,834,174	
増減差額	-37,610,445	13,157,387	-771,576	6,613,957	4,146,120	4,122,898	961,072	10,649,616	1,269,029	516	1,269,545	
サービス活動増減の部	収	0	0	0	0	0	201,000	0	0	201,000	0	201,000
	収	68	4,740	1,281	3,786	206	4	144	2,056	12,285	0	12,285
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	27,410	2,188,872	1,622,125	670,259	383,050	1,653,912	0	248,678	6,792,306	0	6,792,306
	収	27,478	2,191,612	1,623,406	674,045	383,256	1,854,916	144	250,734	7,005,591	0	7,005,591
	費	0	0	0	0	0	928,873	0	518,138	1,447,011	0	1,447,011
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	1,143,887	1,197,227	579,648	448,465	1,132,199	0	0	4,501,726	0	4,501,726
	費	0	1,143,887	1,197,227	579,648	448,465	2,061,372	0	518,138	5,948,737	0	5,948,737
	増減差額	27,478	1,047,725	426,179	94,397	-65,209	-206,456	144	-267,404	-1,056,854	0	-1,056,854
増減差額	-37,582,967	14,205,112	-345,397	6,708,354	4,080,911	3,916,442	961,216	10,382,212	2,325,883	516	2,326,399	
特別増減の部	収	0	0	3,000,000	0	0	702,000	0	0	3,702,000	0	3,702,000
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	36,509,024	0	0	0	0	0	1,200,000	37,709,024	-37,709,024	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減差額	36,509,024	0	-3,000,000	0	0	702,000	0	-1,200,000	-1,411,024	-37,709,024	-3,702,000
減の部	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	5	1	0	8,115	0	0	0	8,121	0	8,121
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	702,000	0	0	702,000	0	702,000
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	13,004,580	3,500,800	3,000,928	1,000,180	3,000,000	1,200,120	13,001,900	37,708,508	-37,708,508	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	13,004,585	3,500,801	3,000,928	1,008,295	3,702,000	1,200,120	13,001,900	38,418,629	-37,708,508	710,121
増減差額	36,509,024	-13,004,585	-500,801	-3,000,928	-1,008,295	-3,000,000	-1,200,120	-11,801,900	2,992,395	-516	2,991,879	
増減差額	-1,073,943	1,200,527	-846,198	3,707,426	3,072,616	916,442	-238,904	-1,419,688	5,318,278	0	5,318,278	
増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増減差額	-1,073,943	1,200,527	-846,198	3,707,426	3,072,616	916,442	-238,904	-1,419,688	5,318,278	0	5,318,278	
増減差額	5,649,195	15,845,385	24,016,106	9,482,095	10,117,992	35,644,509	4,232,844	43,737,950	148,717,076	0	148,717,076	
増減差額	4,566,252	17,045,912	23,169,908	13,189,521	13,190,608	36,560,951	3,993,940	42,318,262	154,035,354	0	154,035,354	
増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増減差額	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
増減差額	0	2,400,000	4,600,000	2,802,800	2,700,000	300,000	0	3,000,000	15,802,800	0	15,802,800	
増減差額の部	4,566,252	14,645,912	23,569,908	10,386,721	10,490,608	36,260,951	3,993,940	41,818,262	148,732,554	0	148,732,554	