

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	72,406,446	74,242,962	-1,836,516
		生活保護事業収益	188,534,403	189,680,875	-1,146,472
		その他の収益	0	1,126,588	-1,126,588
		経常経費寄附金収益	1,640,400	817,864	822,536
		サービス活動収益計(1)	262,581,249	265,868,289	-3,287,040
	費用	人件費	155,979,729	162,361,851	-6,382,122
		事業費	52,953,739	52,870,868	82,871
		事務費	19,388,879	19,127,339	261,540
		減価償却費	14,549,259	14,627,397	-78,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,524,545	-6,550,032	25,487
		徴収不能額	0	24,964	-24,964
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	51,958	34,866	17,092
	サービス活動費用計(2)	236,399,019	242,497,253	-6,098,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,182,230	23,371,036	2,811,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	98,881	77,261	21,620
		その他のサービス活動外収益	1,841,448	3,728,346	-1,886,898
		サービス活動外収益計(4)	1,940,329	3,805,607	-1,865,278
	費用	支払利息	161,328	209,126	-47,798
		その他のサービス活動外費用	469,928	3,105,854	-2,635,926
サービス活動外費用計(5)		631,256	3,314,980	-2,683,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,309,073	490,627	818,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,491,303	23,861,663	3,629,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	560,000	0	560,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	59,906	-59,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	560,005	59,906	500,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-59,906	59,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,491,298	23,801,757	3,689,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,537,544	111,735,787	10,801,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,028,842	135,537,544	14,491,298
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,028,842	122,537,544	15,491,298

