

理事長	会計責任者	管理者	事務

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 第1期 第1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	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,360,917	343,318,465	-305,957,548
	益	0086 その他の事業収益	55,100	210,000	-154,900
		0089 経常経費寄附金収益	336,000	8,126,374	-7,790,374
		サービス活動収益計(1)	37,752,017	351,654,839	-313,902,822
	費用	0015 人件費	60,150,516	271,433,826	-211,283,310
		0016 事業費	9,315,495	35,777,875	-26,462,380
		0017 事務費	14,498,562	26,412,330	-11,913,768
		0027 減価償却費		20,072,976	-20,072,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,833,934	8,833,934
		0030 徴収不能引当金繰入		20,523	-20,523
	サービス活動費用計(2)	83,964,573	344,883,596	-260,919,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,212,556	6,771,243	-52,983,799	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		390,660	-390,660
	益	0093 受取利息配当金収益	855	23,564	-22,709
		0098 その他のサービス活動外収益	1,536,983	9,487,059	-7,950,076
		サービス活動外収益計(4)	1,537,838	9,901,283	-8,363,445
	費用	0033 支払利息	21,169	821,185	-800,016
		0038 その他のサービス活動外費用		97,215	-97,215
		サービス活動外費用計(5)	21,169	918,400	-897,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,516,669	8,982,883	-7,466,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,695,887	15,754,126	-60,450,013	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		56,514,000	-56,514,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,624,222	2,375,778
		0111 その他の特別収益		96,600	-96,600
		特別収益計(8)	5,000,000	59,234,822	-54,234,822
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			56,514,000	-56,514,000	
	特別費用計(9)	1	56,514,000	-56,513,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	2,720,822	2,279,177	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,695,888	18,474,948	-58,170,836	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	263,306,371	243,331,423	19,974,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,610,483	261,806,371	-38,195,888
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	7,000,000	29,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	5,500,000	9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,610,483	263,306,371	-18,695,888