

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)	備考
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	333,096,014	328,425,712	4,670,302	
	経常経費寄附金収益	280,750	412,050	△131,300	
	サービス活動収益計(1)	333,376,764	328,837,762	4,539,002	
	費用				
	人件費	275,214,057	278,583,218	△3,369,161	
	事業費	52,133,509	52,159,466	△25,957	
	事務費	53,127,792	51,743,463	1,384,329	
	減価償却費	14,399,383	16,306,936	△1,907,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,630,896	△4,929,472	298,576	
サービス活動費用計(2)	390,243,845	393,863,611	△3,619,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,867,081	△65,025,849	8,158,768		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		151,403	△151,403	
	その他のサービス活動外収益	26,082	28,375	△2,293	
	サービス活動外収益計(4)	26,082	179,778	△153,696	
	費用				
	支払利息		226,233	△226,233	
	その他のサービス活動外費用		18,243	△18,243	
サービス活動外費用計(5)		244,476	△244,476		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,082	△64,698	90,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,840,999	△65,090,547	8,249,548		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,250,000	△3,250,000	
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	51,000,000	△6,000,000	
	その他の特別収益		3,250,000	△3,250,000	
	特別収益計(8)	45,000,000	57,500,000	△12,500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16,752		16,752	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,250,000	△3,250,000		
拠点区分間繰入金費用	33,710		33,710		
特別費用計(9)	50,462	3,250,000	△3,199,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,949,538	54,250,000	△9,300,462		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,891,461	△10,840,547	△1,050,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,016,988	226,857,535	△10,840,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,125,527	216,016,988	△11,891,461	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	204,125,527	216,016,988	△11,891,461		