

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	447,456,952	449,345,828	△1,888,876	
	経常経費寄附金収益	233,050	310,300	△77,250	
	サービス活動収益計(1)	447,690,002	449,656,128	△1,966,126	
	費用				
	人件費	326,306,928	316,537,950	9,768,978	
	事業費	62,353,774	60,704,157	1,649,617	
	事務費	54,418,943	49,920,246	4,498,697	
	減価償却費	42,365,705	43,279,986	△914,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,668,583	△11,668,583		
サービス活動費用計(2)	473,776,767	458,773,756	15,003,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,086,765	△9,117,628	△16,969,137		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	303,775	312,192	△8,417	
	サービス活動外収益計(4)	303,775	312,192	△8,417	
	費用				
	支払利息	1,589,640	1,682,466	△92,826	
	その他のサービス活動外費用		17,138	△17,138	
サービス活動外費用計(5)	1,589,640	1,699,604	△109,964		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,285,865	△1,387,412	101,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,372,630	△10,505,040	△16,867,590		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		86,334	△86,334	
	特別収益計(8)		86,334	△86,334	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	26,402	1,315,327	△1,288,925	
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	5,000,000	19,000,000		
その他の特別損失		30,000	△30,000		
特別費用計(9)	24,026,402	6,345,327	17,681,075		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,026,402	△6,258,993	△17,767,409		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,399,032	△16,764,033	△34,634,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,540,762	356,304,795	△16,764,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,141,730	339,540,762	△51,399,032	
	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)	288,141,730	339,540,762	△51,399,032		