

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 | 475,377,649 | 459,843,927 | 15,533,722 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 236,700 | 183,600 | 53,100 | |
| | サービス活動収益計(1) | 475,614,349 | 460,027,527 | 15,586,822 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 315,745,560 | 305,313,311 | 10,432,249 | |
| | 事業費 | 64,808,552 | 63,005,676 | 1,802,876 | |
| | 事務費 | 49,039,686 | 45,875,486 | 3,164,200 | |
| | 減価償却費 | 14,806,964 | 14,619,921 | 187,043 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,295,267 | △3,405,287 | 110,020 | |
| サービス活動費用計(2) | 441,105,495 | 425,409,107 | 15,696,388 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,508,854 | 34,618,420 | △109,566 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 151,715 | △151,715 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 168,220 | 259,820 | △91,600 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 168,220 | 411,535 | △243,315 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 226,232 | △226,232 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 19,901 | △19,901 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 246,133 | △246,133 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 168,220 | 165,402 | 2,818 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,677,074 | 34,783,822 | △106,748 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,250,000 | △3,250,000 | |
| | その他の特別収益 | 33,026 | 3,250,000 | △3,216,974 | |
| | 特別収益計(8) | 33,026 | 6,500,000 | △6,466,974 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 11,900 | | 11,900 | |
| | 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 | 24,000,000 | 51,000,000 | △27,000,000 | | |
| その他の特別損失 | 250,120 | 10,095,808 | △9,845,688 | | |
| 特別費用計(9) | 24,262,020 | 64,345,808 | △40,083,788 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △24,228,994 | △57,845,808 | 33,616,814 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,448,080 | △23,061,986 | 33,510,066 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 313,912,960 | 336,974,946 | △23,061,986 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 324,361,040 | 313,912,960 | 10,448,080 | |
| | 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) | 324,361,040 | 313,912,960 | 10,448,080 | | |