

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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)   |            |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 就労支援事業収益       | 16,225,406  | 18,618,766  | -2,393,360 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 520,223,380 | 445,356,847 | 74,866,533 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 1,339,608   | 3,424,360   | -2,084,752 |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 537,788,394 | 467,399,973 | 70,388,421 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 361,879,029 | 321,494,752 | 40,384,277 |
|                        |                                    | 事業費            | 59,132,844  | 46,369,761  | 12,763,083 |
|                        |                                    | 事務費            | 48,837,915  | 47,213,942  | 1,623,973  |
|                        |                                    | 就労支援事業費用       | 16,449,055  | 18,102,826  | -1,653,771 |
|                        |                                    | 減価償却費          | 14,114,016  | 11,607,894  | 2,506,122  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,287,256  | -7,859,132  | 571,876    |
| サービス活動費用計(2)           | 493,125,603                        | 436,930,043    | 56,195,560  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 44,662,791     | 30,469,930  | 14,192,861  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 330,286     | 325,724     | 4,562      |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 4,166       | 5,640       | -1,474     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 5,642,112   | 5,286,788   | 355,324    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 5,976,564   | 5,618,152   | 358,412    |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 1,173,917   | 1,831,534   | -657,617   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 4,620,505   | 7,260,298   | -2,639,793 |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 5,794,422      | 9,091,832   | -3,297,410  |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 182,142        | -3,473,680  | 3,655,822   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 44,844,933     | 26,996,250  | 17,848,683  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 88,618,000  | 60,000,000  | 28,618,000 |
|                        |                                    | 固定資産売却益        | 20,729      | 38,084      | -17,355    |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 前期損益修正益        | 132,000     | 1,673       | 130,327    |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 88,770,729  | 60,039,757  | 28,730,972 |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 88,268,000  | 60,000,000  | 28,268,000 |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | その他の特別損失       | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 前期損益修正損        | 1,897,241   | 0           | 1,897,241  |
| 特別費用計(9)               |                                    | 90,165,241     | 60,000,000  | 30,165,241  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -1,394,512     | 39,757      | -1,434,269  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 43,450,421     | 27,036,007  | 16,414,414  |            |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 134,215,305 | 108,779,298 | 25,436,007 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 177,665,726 | 135,815,305 | 41,850,421 |
|                        | 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)                     |                | 4,100,000   | 1,600,000   | 2,500,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 173,565,726 | 134,215,305 | 39,350,421 |