

| | | | | |
|-----|------|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 担当 | 監事 |
| | | | | |

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 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) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 60,717,573 | 59,361,944 | 1,355,629 |
| | 就労支援事業収益 | 1,412,359,442 | 1,546,344,355 | -133,984,913 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,132,919,237 | 1,095,920,120 | 36,999,117 |
| | その他の事業収益 | | 9,446,150 | -9,446,150 |
| | 経常経費寄附金収益 | 350,000 | | 350,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 2,606,346,252 | 2,711,072,569 | -104,726,317 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 602,358,628 | 596,254,820 | 6,103,808 |
| 事業費 | 274,193,146 | 223,126,611 | 51,066,535 | |
| 事務費 | 156,245,694 | 131,983,576 | 24,262,118 | |
| 就労支援事業費用 | 1,430,878,594 | 1,562,432,233 | -131,553,639 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 169,487,321 | 170,966,466 | -1,479,145 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,633,163,383 | 2,684,763,706 | -51,600,323 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -26,817,131 | 26,308,863 | -53,125,994 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 477,947 | 74,370 | 403,577 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 69,312,504 | 69,522,961 | -210,457 |
| | サービス活動外収益計(4) | 69,790,451 | 69,597,331 | 193,120 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 6,552,062 | 16,928,360 | -10,376,298 | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 500,000 | 163,231 | 336,769 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,052,062 | 17,091,591 | -10,039,529 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 62,738,389 | 52,505,740 | 10,232,649 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,921,258 | 78,814,603 | -42,893,345 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 182,000,000 | | 182,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 182,000,000 | | 182,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 182,000,000 | | 182,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 217,921,258 | 78,814,603 | 139,106,655 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,229,265,717 | 1,094,559,994 | 134,705,723 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,447,186,975 | 1,173,374,597 | 273,812,378 |
| | 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) | 1,447,186,975 | 1,173,374,597 | 273,812,378 | |