

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	10,883,310	3,300,770	7,582,540
	就労支援事業収益	12,784,440	11,311,271	1,473,169
	障害福祉サービス等事業収益	484,553,535	269,518,809	215,034,726
	その他の事業収益	63,077,077	35,279,673	27,797,404
	経常経費寄附金収益	124,746	20,000	104,746
	その他の収益	4,034,502	3,116,560	917,942
	サービス活動収益計 (1)	575,457,610	322,547,083	252,910,527
	費用			
	人件費	366,872,273	188,713,252	178,159,021
事業費	64,025,116	38,546,081	25,479,035	
事務費	79,886,695	50,258,949	29,627,746	
就労支援事業費用	16,428,935	15,081,591	1,347,344	
減価償却費	14,716,825	14,254,960	461,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,621,544	△ 4,389,052	767,508	
徴収不能額	8,710		8,710	
サービス活動費用計 (2)	538,317,010	302,465,781	235,851,229	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	(3)	37,140,600	20,081,302	17,059,298
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	737	595	142
	その他のサービス活動外収益	306,062	2,789,800	△ 2,483,738
	サービス活動外収益計 (4)	306,799	2,790,395	△ 2,483,596
	費用			
	支払利息	1,783,009	2,395,503	△ 612,494
その他のサービス活動外費用	20,060	333,234	△ 313,174	
サービス活動外費用計 (5)	1,803,069	2,728,737	△ 925,668	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	(6)	△ 1,496,270	61,658	△ 1,557,928
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	(7)	35,644,330	20,142,960	15,501,370
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,700,001	1	4,700,000
	固定資産売却益		39,235	△ 39,235
	特別収益計 (8)	4,700,001	39,236	4,660,765
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	149,000	1,151,000	
特別費用計 (9)	1,300,001	149,000	1,151,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	(10)	3,400,000	△ 109,764	3,509,764
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	(11)	39,044,330	20,033,196	19,011,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,653,995	29,620,799	20,033,196
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,698,325	49,653,995	39,044,330
	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)	(17)	88,698,325	49,653,995

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		10,883,310	10,883,310		10,883,310
	就労支援事業収益	12,784,440		12,784,440		12,784,440
	障害福祉サービス等事業収益	484,553,535		484,553,535		484,553,535
	その他の事業収益	7,355,639	55,721,438	63,077,077		63,077,077
	経常経費寄附金収益	114,746	10,000	124,746		124,746
	その他の収益	4,028,402	6,100	4,034,502		4,034,502
	サービス活動収益計(1)	508,836,762	66,620,848	575,457,610		575,457,610
	費用					
	人件費	323,395,923	43,476,350	366,872,273		366,872,273
事業費	62,398,009	1,627,107	64,025,116		64,025,116	
事務費	60,649,130	19,237,565	79,886,695		79,886,695	
就労支援事業費用	16,428,935		16,428,935		16,428,935	
減価償却費	13,961,597	755,228	14,716,825		14,716,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,621,544		△ 3,621,544		△ 3,621,544	
徴収不能額	1,960	6,750	8,710		8,710	
サービス活動費用計(2)	473,214,010	65,103,000	538,317,010		538,317,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,622,752	1,517,848	37,140,600		37,140,600	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	672	65	737		737
	その他のサービス活動外収益	47,523	258,539	306,062		306,062
	サービス活動外収益計(4)	48,195	258,604	306,799		306,799
	費用					
	支払利息	1,783,009		1,783,009		1,783,009
その他のサービス活動外費用	60	20,000	20,060		20,060	
サービス活動外費用計(5)	1,783,069	20,000	1,803,069		1,803,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,734,874	238,604	△ 1,496,270		△ 1,496,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,887,878	1,756,452	35,644,330		35,644,330	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	4,700,001		4,700,001		4,700,001
	事業区分間繰入金収益	4,813,613	3,370,511	8,184,124	△ 8,184,124	0
	事業区分間固定資産移管収益	1		1	△ 1	0
	特別収益計(8)	9,513,615	3,370,511	12,884,126	△ 8,184,125	4,700,001
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	事業区分間繰入金費用	3,370,511	4,813,613	8,184,124	△ 8,184,124	0
	事業区分間固定資産移管費用		1	1	△ 1	0
特別費用計(9)	4,670,512	4,813,614	9,484,126	△ 8,184,125	1,300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,843,103	△ 1,443,103	3,400,000	0	3,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,730,981	313,349	39,044,330	0	39,044,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,605,748	△ 951,753	49,653,995		49,653,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,336,729	△ 638,404	88,698,325	0	88,698,325
	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)	89,336,729	△ 638,404	88,698,325	0	88,698,325