

法人単位 事業活動計算書 第二号第一様式

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	5332 廃品回収事業収益	378,677	118,976	259,701
		5333 サンギフト下請事業収益	719,913	150,213	569,700
		0075 障害福祉サービス等事業収益	293,361,447	262,260,255	31,101,192
		0078 その他の事業収益	23,957,988	18,768,260	5,189,728
	益	0289 雑収益	9,963,525	479,440	9,484,085
		5541 経常経費寄附金収益	520,000	260,000	260,000
		サービス活動収益計(1)	328,901,550	282,037,144	46,864,406
	費	0015 人件費	248,151,205	214,005,116	34,146,089
		0016 事業費	23,609,753	19,178,029	4,431,724
		0017 事務費	46,140,422	42,568,059	3,572,363
	0018 就労支援事業費用	494,154	103,247	390,907	
	0027 減価償却費	9,793,782	7,651,855	2,141,927	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,510	-54,918	-274,592	
	0029 徴収不能額	70,890	11,690	59,200	
	0030 徴収不能引当金繰入	63,929	26,020	37,909	
	0031 その他の費用		22,938	-22,938	
	サービス活動費用計(2)	327,994,625	283,512,036	44,482,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	906,925	-1,474,892	2,381,817	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	39,013	60,426	-21,413
		0098 その他のサービス活動外収益		41,362	-41,362
		サービス活動外収益計(4)	39,013	101,788	62,775
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,013	101,788	-62,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	945,938	1,373,104	2,319,042	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,660,000	-1,660,000
		0104 固定資産売却益		10,175	-10,175
		0106 拠点区分間繰入金収益	218,545,981	199,661,193	18,884,788
		0107 サービス区分間繰入金収益	21,600,488	19,783,618	1,816,870
		0111 その他の特別収益	26,020	19,582	6,438
	益	特別収益計(8)	240,172,489	221,134,568	19,037,921
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1,665	-1,665
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,660,000	-1,660,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	218,545,981	199,661,193	18,884,788
		0048 サービス区分間繰入金費用	21,600,488	19,783,618	1,816,870
	特別費用計(9)	240,146,469	221,106,476	19,039,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,020	28,092	-2,072	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,958	-1,345,012	2,316,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,341,303	124,686,315	-1,345,012
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,313,261	123,341,303	971,958
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000
		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)	148,313,261	123,341,303	24,971,958