

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	就労支援事業収益	67,535,463	75,832,967	△8,297,504
		障害福祉サービス等事業収益	500,760,594	458,542,243	42,218,351
		経常経費寄附金収益	10,668,288	7,847,615	2,820,673
		サービス活動収益計(1)	578,964,345	542,222,825	36,741,520
	費用	人件費	380,287,092	346,069,368	34,217,724
		事業費	50,725,080	47,197,682	3,527,398
		事務費	68,742,930	55,705,441	13,037,489
		就労支援事業費用	66,067,919	71,798,319	△5,730,400
		減価償却費	17,165,061	16,906,810	258,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,323,530	△12,712,076	388,546
	サービス活動費用計(2)	570,664,552	524,965,544	45,699,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,299,793	17,257,281	△8,957,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,107	175,264	3,843
		受取利息配当金収益	4,812	39,233	△34,421
		その他のサービス活動外収益	9,984,170	8,260,568	1,723,602
		サービス活動外収益計(4)	10,168,089	8,475,065	1,693,024
	費用	支払利息	290,358	284,520	5,838
		その他のサービス活動外費用	4,579,836	4,275,633	304,203
		サービス活動外費用計(5)	4,870,194	4,560,153	310,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,297,895	3,914,912	1,382,983
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,597,688	21,172,193	△7,574,505
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,415,000
		固定資産売却益	24,283		24,283
		特別収益計(8)	24,283	9,415,000	△9,390,717
費用		固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△58,756		△58,756
		国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	22,015,000	△21,735,000
		特別費用計(9)	221,247	22,015,006	△21,793,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△196,964	△12,600,006	12,403,042
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,400,724	8,572,187	4,828,537
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	155,474,026	175,901,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,874,750	184,474,026	△15,599,276
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	29,000,000	△11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,874,750	155,474,026	△2,599,276