

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

(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	10,765,375	9,900,675	864,700
	障害福祉サービス等事業収益	380,621,135	368,500,276	12,120,859
	作業収益	104,283	74,064	30,219
	経常経費寄附金収益	1,601,950	1,127,000	474,950
	サービス活動収益計(1)	393,092,743	379,602,015	13,490,728
	費用			
	人件費	286,078,282	260,342,280	25,736,002
	事業費	49,598,030	52,288,037	△2,690,007
	事務費	40,200,084	42,017,492	△1,817,408
就労支援事業費用	10,752,154	6,379,419	4,372,735	
減価償却費	27,473,043	28,285,738	△812,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,510	△10,508,295	1,212,785	
サービス活動費用計(2)	404,806,083	378,804,671	26,001,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,713,340	797,344	△12,510,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,055	41,536	△34,481
	その他のサービス活動外収益	1,796,848	1,598,460	198,388
	サービス活動外収益計(4)	1,803,903	1,639,996	163,907
	費用			
	支払利息	746,491	830,455	△83,964
その他のサービス活動外費用	394,840	675,715	△280,875	
サービス活動外費用計(5)	1,141,331	1,506,170	△364,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662,572	133,826	528,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,050,768	931,170	△11,981,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,182,000	△1,182,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,072,000	△1,072,000
	その他の特別収益	42,800	162,000	△119,200
	特別収益計(8)	42,800	2,416,000	△2,373,200
	費用			
基本金組入額	36,150	0	36,150	
固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,182,000	△1,182,000	
特別費用計(9)	36,152	1,182,003	△1,145,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,648	1,233,997	△1,227,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,044,120	2,165,167	△13,209,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,126,805	394,461,763	1,665,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,082,685	396,626,930	△11,544,245
	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)	1,100,250	500,125	600,125
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,982,435	396,126,805	△12,144,370	