

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	1,392,801	1,532,420	△ 139,619
		障害福祉サービス等事業収益	174,235,165	156,581,673	17,653,492
		経常経費寄附金収益	4,080,000	200,000	3,880,000
		サービス活動収益計(1)	179,707,966	158,314,093	21,393,873
	費用	人件費	134,515,609	123,599,463	10,916,146
		事業費	11,878,878	19,548,663	△ 7,669,785
		事務費	20,316,122	10,510,665	9,805,457
		就労支援事業費用	1,455,611	1,726,466	△ 270,855
		減価償却費	5,564,246	5,028,983	535,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 693,230	△ 633,696	△ 59,534
サービス活動費用計(2)	173,037,236	159,780,544	13,256,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,670,730	△ 1,466,451	8,137,181	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,000	0	32,000
		受取利息配当金収益	10,402	31,286	△ 20,884
		その他のサービス活動外収益	2,057,140	2,395,790	△ 338,650
		サービス活動外収益計(4)	2,099,542	2,427,076	△ 327,534
	費用	支払利息	40,374	0	40,374
		その他のサービス活動外費用	941,877	1,022,817	△ 80,940
		サービス活動外費用計(5)	982,251	1,022,817	△ 40,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,291	1,404,259	△ 286,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,788,021	△ 62,192	7,850,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,454,000	0	39,454,000
		その他の特別収益	0	16,516,090	△ 16,516,090
	特別収益計(8)		39,454,000	16,516,090	22,937,910
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,386,000	0	5,386,000
特別費用計(9)		5,386,000	0	5,386,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,068,000	16,516,090	17,551,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,856,021	16,453,898	25,402,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,969,466	117,515,568	16,453,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,825,487	133,969,466	41,856,021
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,825,487	133,969,466	41,856,021