

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	10,880,434	10,325,817	554,617
	障害福祉サービス等事業収益	152,019,567	148,255,562	3,764,005
	経常経費寄附金収益	273,000	372,000	△99,000
	サービス活動収益計(1)	163,173,001	158,953,379	4,219,622
	費用			
	人件費	117,265,743	111,977,273	5,288,470
	事業費	9,689,573	7,685,418	2,004,155
	事務費	27,159,470	26,623,809	535,661
	就労支援事業費用	9,724,756	10,085,893	△361,137
減価償却費	9,503,916	9,534,086	△30,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,539,291	△6,632,617	93,326	
サービス活動費用計(2)	166,804,167	159,273,862	7,530,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,631,166	△320,483	△3,310,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	142,336	160,128	△17,792
	受取利息配当金収益	50,160	46,320	3,840
	その他のサービス活動外収益	1,752,638	2,017,768	△265,130
	サービス活動外収益計(4)	1,945,134	2,224,216	△279,082
	費用			
	支払利息	177,920	200,160	△22,240
	その他のサービス活動外費用	1,214,747	1,165,621	49,126
	サービス活動外費用計(5)	1,392,667	1,365,781	26,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,467	858,435	△305,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,078,699	537,952	△3,616,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,554,000	1,112,000	39,442,000
	施設整備等寄附金収益	2,234,935	5,216,690	△2,981,755
	その他の特別収益	0	304,175	△304,175
	特別収益計(8)	42,788,935	6,632,865	36,156,070
	費用			
	基本金組入額	313,584	4,278,000	△3,964,416
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,554,000	1,112,000	39,442,000
	その他の特別損失	0	11,118,898	△11,118,898
特別費用計(9)	40,867,585	16,508,902	24,358,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,921,350	△9,876,037	11,797,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,157,349	△9,338,085	8,180,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,286	130,640,371	△130,338,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△855,063	121,302,286	△122,157,349
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	0	76,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	121,000,000	△111,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,144,937	302,286	64,842,651