

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	4,849,100	4,959,181	△110,081
	障害福祉サービス等事業収益	266,879,930	264,918,820	1,961,110
	その他事業収益	26,259,000	26,259,000	
	経常経費寄附金収益	538,400	408,400	130,000
	サービス活動収益計 (1)	298,526,430	296,545,401	1,981,029
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	196,534,683	190,905,530	5,629,153
	事業費	31,279,906	31,168,762	111,144
	事務費	57,896,510	34,682,845	23,213,665
	就労支援事業費用	5,368,430	5,396,179	△27,749
	減価償却費	18,841,553	19,765,672	△924,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,062,027	△8,002,268	△10,059,759
	サービス活動費用計 (2)	291,859,055	273,916,720	17,942,335
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,667,375	22,628,681	△15,961,306
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,041	52,317	△10,276
	その他のサービス活動外収益	5,225,631	6,291,285	△1,065,654
	サービス活動外収益計 (4)	5,267,672	6,343,602	△1,075,930
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,685,598	3,823,183	△137,585	
	サービス活動外費用計 (5)	3,685,598	3,823,183	△137,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,582,074	2,520,419	△938,345
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,249,449	25,149,100	△16,899,651
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,903,000	1,360,000	8,543,000
	特別収益計 (8)	9,903,000	1,360,000	8,543,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	313,413	1	313,412
国庫補助金等特別積立金積立額	9,903,000	1,360,000	8,543,000	
その他の特別損失	542,445	16,460,181	△15,917,736	
	特別費用計 (9)	10,758,858	17,820,182	△7,061,324
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△855,858	△16,460,182	15,604,324
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,393,591	8,688,918	△1,295,327
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	138,441,784	149,752,866	△11,311,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,835,375	158,441,784	△12,606,409
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,835,375	138,441,784	△22,606,409