

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	37,468,796	37,667,157	-198,361
		障害福祉サービス等事業収益	223,097,564	215,942,068	7,155,496
		経常経費寄附金収益	1,149,024	1,838,272	-689,248
		サービス活動収益計(1)	261,715,384	255,447,497	6,267,887
	費用	人件費	171,271,717	156,901,209	14,370,508
		事業費	25,339,401	22,510,859	2,828,542
		事務費	26,604,071	24,877,177	1,726,894
		就労支援事業費用	29,841,674	33,427,823	-3,586,149
		減価償却費	20,418,474	18,640,271	1,778,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,512,418	-14,336,654	-175,764
	サービス活動費用計(2)	258,962,919	242,020,685	16,942,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,752,465	13,426,812	-10,674,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,017	25,909	6,108
		その他のサービス活動外収益	4,420,719	3,803,637	617,082
		サービス活動外収益計(4)	4,452,736	3,829,546	623,190
	費用	支払利息	132,505	126,000	6,505
		その他のサービス活動外費用	1,916,703	1,139,673	777,030
	サービス活動外費用計(5)	2,049,208	1,265,673	783,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,403,528	2,563,873	-160,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,155,993	15,990,685	-10,834,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,440,000		24,440,000
		施設整備等寄附金収益	1,800,000		1,800,000
		固定資産受贈額		1,874,869	-1,874,869
		拠点区分間繰入金収益	45,985,624	11,176,760	34,808,864
		サービス区分間繰入金収益	10,670,833		10,670,833
		その他の特別収益	4,519,787		4,519,787
		特別収益計(8)	87,416,244	13,051,629	74,364,615
	費用	基本金組入額	1,800,000		1,800,000
		固定資産売却損・処分損	300,039		300,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,440,000		24,440,000
拠点区分間繰入金費用		45,985,624	11,176,760	34,808,864	
サービス区分間繰入金費用		10,670,833		10,670,833	
	その他の特別損失		6,278,579	-6,278,579	
	特別費用計(9)	83,196,496	17,455,339	65,741,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,219,748	-4,403,710	8,623,458	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,375,741	11,586,975	-2,211,234	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,120,785	51,543,329	11,577,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,496,526	63,130,304	9,366,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,672,287		13,672,287
		その他の積立金積立額(16)	194,727	9,519	185,208
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,974,086	63,120,785	22,853,301