

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	6,771,220	7,002,681	△231,461
	障害福祉サービス等事業収益	470,796,273	469,771,114	1,025,159
	その他の収益	48,600		48,600
	経常経費寄附金収益	20,517,422	18,096,000	2,421,422
	サービス活動収益計(1)	498,133,515	494,869,795	3,263,720
	費用			
	人件費	371,592,556	358,144,853	13,447,703
	事業費	57,712,969	56,956,390	756,579
	事務費	45,740,421	42,125,945	3,614,476
就労支援事業費用	7,952,319	6,049,109	1,903,210	
減価償却費	35,938,532	35,477,369	461,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,177,839	△18,342,658	164,819	
サービス活動費用計(2)	500,758,958	480,411,008	20,347,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,625,443	14,458,787	△17,084,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	189,000	240,000	△51,000
	受取利息配当金収益	12,977	18,586	△5,609
	その他のサービス活動外収益	7,112,338	6,634,735	477,603
	サービス活動外収益計(4)	7,314,315	6,893,321	420,994
	費用			
	支払利息	466,910	556,186	△89,276
	その他のサービス活動外費用	5,780,042	4,945,951	834,091
	サービス活動外費用計(5)	6,246,952	5,502,137	744,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,067,363	1,391,184	△323,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,558,080	15,849,971	△17,408,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,568,000	2,550,000	18,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の特別収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	8,368,000	2,550,000	5,818,000
	費用			
	基本金組入額	5,000,000		5,000,000
	固定資産売却損・処分損	813,120		813,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,757,000	2,550,000	207,000
	その他の特別損失		20,737,614	△20,737,614
特別費用計(9)	8,570,120	23,287,614	△14,717,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,120	△20,737,614	20,535,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,760,200	△4,887,643	3,127,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	634,716,992	642,104,635	△7,387,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,956,792	637,216,992	△4,260,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,174,000		14,174,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	2,500,000	57,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,130,792	634,716,992	△47,586,200