

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	40,812,803	41,029,312	-216,509
		障害福祉サービス等事業収益	262,101,709	256,505,008	5,596,701
		経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	302,964,512	297,544,320	5,420,192
	費用	人件費	173,483,669	166,429,244	7,054,425
		事業費	15,923,119	16,500,524	-577,405
		事務費	42,015,347	39,766,704	2,248,643
		就労支援事業費用	40,627,686	40,856,808	-229,122
		減価償却費	12,077,954	11,649,993	427,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,724,177	-5,591,203	-132,974
サービス活動費用計(2)	278,403,598	269,612,070	8,791,528		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,560,914	27,932,250	-3,371,336		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	153,000	168,300	-15,300
		受取利息配当金収益	61,728	92,381	-30,653
		その他のサービス活動外収益	708,089	892,140	-184,051
		サービス活動外収益計(4)	922,817	1,152,821	-230,004
	費用	支払利息	153,000	168,300	-15,300
		サービス活動外費用計(5)	153,000	168,300	-15,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,817	984,521	-214,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,330,731	28,916,771	-3,586,040		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,811,000	-1,811,000
		特別収益計(8)	0	1,811,000	-1,811,000
		固定資産売却損・処分損	7	1	6
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,811,000	-1,811,000
		特別費用計(9)	5	1,811,001	-1,810,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-1	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,330,726	28,916,770	-3,586,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,704,525	183,539,631	5,164,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,035,251	212,456,401	1,578,850	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	480,000	258,124	221,876	
	その他の積立金積立額(16)	13,530,000	24,010,000	-10,480,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,985,251	188,704,525	12,280,726	