

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2号の1様式

(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	20,341,942	20,854,310	△512,368	
		障害福祉サービス等事業収益	275,635,366	286,801,946	△11,166,580	
		その他の事業収益	200,000	0	200,000	
		経常経費寄附金収益	655,733	614,608	41,125	
		サービス活動収益計(1)	296,833,041	308,270,864	△11,437,823	
	費用	人件費	210,435,007	203,063,388	7,371,619	
		事業費	31,437,951	29,317,498	2,120,453	
		事務費	27,600,422	21,691,432	5,908,990	
		就労支援事業費用	20,341,942	20,854,310	△512,368	
		減価償却費	25,979,597	25,032,847	946,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,281,889	△16,205,680	△2,076,209			
サービス活動費用計(2)		297,513,030	283,753,795	13,759,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△679,989	24,517,069	△25,197,058		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,638	12,750	888	
		その他のサービス活動外収益	3,153,641	3,562,509	△408,868	
		サービス活動外収益計(4)	3,167,279	3,575,259	△407,980	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,573,673	1,855,492	△281,819	
		サービス活動外費用計(5)		1,573,673	1,855,492	△281,819
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,593,606	1,719,767	△126,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)		913,617	26,236,836	△25,323,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,119,000	0	20,119,000	
		固定資産売却益	12,349	567,118	△554,769	
		特別収益計(8)	20,131,349	567,118	19,564,231	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,334,674	1	3,334,673	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,119,000	0	20,119,000	
		特別費用計(9)	23,453,674	1	23,453,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,322,325	567,117	△3,889,442		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,408,708	26,803,953	△29,212,661	
	前期繰越活動増減差額(12)		297,853,975	278,950,022	18,903,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,445,267	305,753,975	△10,308,708	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		68,500,000	8,200,000	60,300,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,900,000	16,100,000	△12,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,045,267	297,853,975	62,191,292	