

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	15,814,836	14,035,232	1,779,604
		障害福祉サービス等事業収益	132,225,820	121,210,740	11,015,080
		経常経費寄附金収益	322,813	170,000	152,813
		サービス活動収益計(1)	148,363,469	135,415,972	12,947,497
	費用	人件費	65,152,462	54,812,202	10,340,260
		事業費	16,053,855	14,986,793	1,067,062
		事務費	9,256,740	8,090,883	1,165,857
		就労支援事業費用	16,415,534	15,173,682	1,241,852
		減価償却費	5,084,201	5,324,866	-240,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,481	-1,964,469	451,988
サービス活動費用計(2)	110,450,311	96,423,957	14,026,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,913,158	38,992,015	-1,078,857		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,304	77,359	-24,055
		その他のサービス活動外収益	1,082,910	80,845	1,002,065
		サービス活動外収益計(4)	1,136,214	158,204	978,010
	費用	支払利息	410,494	450,854	-40,360
		サービス活動外費用計(5)	410,494	450,854	-40,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,720	-292,650	1,018,370		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,638,878	38,699,365	-60,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,725,000	-1,725,000
		施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
		特別収益計(8)		2,025,000	-2,025,000
	費用	固定資産売却損・処分損		53,997	-53,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,632,400		-1,632,400
国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	-1,725,000		
特別費用計(9)	-1,632,400	1,778,997	-3,411,397		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,632,400	246,003	1,386,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,271,278	38,945,368	1,325,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,342,328	71,696,960	29,645,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,613,606	110,642,328	30,971,278
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			700,000	-700,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,613,606	101,342,328	10,271,278