

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,538,617	2,543,199	△4,582
	障害福祉サービス等事業収益	197,366,203	184,902,225	12,463,978
	経常経費寄附金収益	1,239,680	1,070,174	169,506
	サービス活動収益計(1)	201,144,500	188,515,598	12,628,902
	費用			
	人件費	148,999,060	131,180,329	17,818,731
	事業費	20,127,233	16,161,860	3,965,373
	事務費	11,512,307	10,317,433	1,194,874
	就労支援事業費用	2,521,035	2,542,749	△21,714
減価償却費	9,385,081	8,781,436	603,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,055	△4,874,023	125,968	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,681,500	1,260,000	35,421,500	
サービス活動費用計(2)	224,478,161	165,369,784	59,108,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,333,661	23,145,814	△46,479,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	30,000	△10,000
	受取利息配当金収益	8,058	31,771	△23,713
	その他のサービス活動外収益	349,799	281,867	67,932
	サービス活動外収益計(4)	377,857	343,638	34,219
	費用			
支払利息	393,507	312,639	80,868	
その他のサービス活動外費用	308,873	225,039	83,834	
サービス活動外費用計(5)	702,380	537,678	164,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△324,523	△194,040	△130,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,658,184	22,951,774	△46,609,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,021,500	1,260,000	35,761,500
	施設整備等寄附金収益	1,124,200	300,000	824,200
	固定資産売却益		39,529	△39,529
	特別収益計(8)	38,145,700	1,599,529	36,546,171
	費用			
	基本金組入額	700,000		700,000
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△701,081		△701,081
	その他の特別損失	1,495,602		1,495,602
特別費用計(9)	1,494,521	2	1,494,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,651,179	1,599,527	35,051,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,992,995	24,551,301	△11,558,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,220,555	152,669,254	7,551,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,213,550	177,220,555	△4,007,005
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,213,550	160,220,555	18,992,995