

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	16,796,786	13,599,330	3,197,456
		障害福祉サービス等事業収益	211,586,869	173,699,243	37,887,626
		経常経費寄附金収益	20,000	5,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	228,403,655	187,303,573	41,100,082
	費用	人件費	143,934,716	120,776,966	23,157,750
		事業費	13,406,700	15,655,907	△ 2,249,207
		事務費	16,566,441	11,923,830	4,642,611
		就労支援事業費用	16,784,907	13,468,696	3,316,211
		減価償却費	16,314,958	11,818,658	4,496,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,051,867	△ 8,598,376	△ 453,491
サービス活動費用計(2)	197,955,855	165,045,681	32,910,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,447,800	22,257,892	8,189,908	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,129,000	1,217,000	△ 88,000
		受取利息配当金収益	2,757	9,526	△ 6,769
		その他のサービス活動外収益	2,582,253	2,462,464	119,789
		サービス活動外収益計(4)	3,714,010	3,688,990	25,020
	費用	支払利息	2,226,691	1,716,678	510,013
		その他のサービス活動外費用	116,140	182,000	△ 65,860
		サービス活動外費用計(5)	2,342,831	1,898,678	444,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,371,179	1,790,312	△ 419,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,818,979	24,048,204	7,770,775
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,160,000	7,633,500
固定資産売却益			34,243	0	34,243
特別収益計(8)			5,194,243	7,633,500	△ 2,439,257
費用		基本金組入額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,160,000	7,633,500	△ 2,473,500
特別費用計(9)	5,160,002	11,633,503	△ 6,473,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,241	△ 4,000,003	4,034,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,853,220	20,048,201	11,805,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,826,588	33,778,387	22,048,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,679,808	53,826,588	33,853,220
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,679,808	55,826,588	29,853,220