

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	13,628,712	14,192,313	△ 563,601
		障害福祉サービス等事業収益	403,526,004	386,965,589	16,560,415
		経常経費寄附金収益	1,581,000	1,752,815	△ 171,815
		サービス活動収益計(1)	418,735,716	402,910,717	15,824,999
	費用	人件費	287,981,909	275,873,353	12,108,556
		事業費	47,133,557	48,498,269	△ 1,364,712
		事務費	13,480,884	12,966,862	514,022
		就労支援事業費用	13,707,610	12,960,614	746,996
		減価償却費	48,758,359	47,585,086	1,173,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,481,258	△ 28,103,822	△ 377,436
サービス活動費用計(2)	382,581,061	369,780,362	12,800,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,154,655	33,130,355	3,024,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,339	101,610	△ 37,271
		その他のサービス活動外収益	2,065,037	2,293,242	△ 228,205
		サービス活動外収益計(4)	2,129,376	2,394,852	△ 265,476
	費用	支払利息	0	84,156	△ 84,156
		その他のサービス活動外費用	1,353,156	1,786,561	△ 433,405
		サービス活動外費用計(5)	1,353,156	1,870,717	△ 517,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		776,220	524,135	252,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,930,875	33,654,490	3,276,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,907,561	4,474,396	4,433,165
		固定資産売却益	217,648	0	217,648
		特別収益計(8)	9,125,209	4,474,396	4,650,813
	費用	固定資産売却損・処分損	30,873	2	30,871
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,184,000	4,474,396	△ 1,290,396
特別費用計(9)		3,214,873	4,474,398	△ 1,259,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,910,336	△ 2	5,910,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,841,211	33,654,488	9,186,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,822,347	315,400,459	6,421,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,663,558	349,054,947	15,608,611
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		30,816,431	27,232,600	3,583,831
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		333,847,127	321,822,347	12,024,780