

法人単位事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	8,931,758	9,529,774	△ 598,016
		障害福祉サービス等事業収益	155,686,696	172,780,990	△ 17,094,294
		その他の事業収益	707,400	1,377,000	△ 669,600
		経常経費寄附金収益	3,210,000	161,000	3,049,000
	サービス活動収益計 (1)		168,535,854	183,848,764	△ 15,312,910
	費用	人件費	110,804,017	118,026,250	△ 7,222,233
		事業費	16,803,656	19,303,271	△ 2,499,615
		事務費	16,635,524	17,050,212	△ 414,688
		就労支援事業費用	8,931,758	9,529,774	△ 598,016
		減価償却費	15,095,481	11,062,609	4,032,872
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,210,015	△ 4,164,008	△ 1,046,007	
サービス活動費用計 (2)		163,060,421	170,808,108	△ 7,747,687	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,475,433	13,040,656	△ 7,565,223	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,700	104,400	△ 26,700
		受取利息配当金収益	23,187	37,147	△ 13,960
		その他のサービス活動外収益	698,341	648,000	50,341
		サービス活動外収益計 (4)	799,228	789,547	9,681
	費用	支払利息	538,176	683,745	△ 145,569
		その他のサービス活動外費用	318,000	334,342	△ 16,342
サービス活動外費用計 (5)		856,176	1,018,087	△ 161,911	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 56,948	△ 228,540	171,592	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,418,485	12,812,116	△ 7,393,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,197,466	0	26,197,466
		施設整備等寄附金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
		固定資産売却益	399,999	0	399,999
		特別収益計 (8)	26,597,465	12,000,000	14,597,465
	費用	基本金組入額	0	12,000,000	△ 12,000,000
		固定資産売却損・処分損	1,935,423	8	1,935,415
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 881,633	△ 0	△ 881,633	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,197,466	0	26,197,466		
特別費用計 (9)		27,251,256	12,000,008	15,251,248	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 653,791	△ 8	△ 653,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,764,694	12,812,108	△ 8,047,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		138,029,956	178,862,154	△ 40,832,198
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		142,794,650	191,674,262	△ 48,879,612
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		17,506,887	9,216,067	8,290,820
	その他の積立金積立額 (16)		20,279	62,860,373	△ 62,840,094
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,281,258	138,029,956	22,251,302