

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	2,632,129	1,772,996	859,133
		障害福祉サービス等事業収益	214,749,372	208,799,883	5,949,489
		経常経費寄附金収益	1,148,551	13,865,667	△ 12,717,116
		サービス活動収益計 (1)	218,530,052	224,438,546	△ 5,908,494
	費用	人件費	149,074,214	138,086,325	10,987,889
		事業費	9,956,922	9,610,954	345,968
		事務費	18,845,022	19,620,728	△ 775,706
		就労支援事業費用	2,496,381	1,792,914	703,467
		減価償却費	9,714,313	10,189,641	△ 475,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,053,602	△ 4,162,040	108,438
サービス活動費用計 (2)	186,033,250	175,138,522	10,894,728		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,496,802	49,300,024	△ 16,803,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,861	5,701	△ 1,840
		その他のサービス活動外収益	541,760	368,651	173,109
		サービス活動外収益計 (4)	545,621	374,352	171,269
	費用	支払利息	308,027	356,026	△ 47,999
		その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計 (5)	309,027	356,026	△ 46,999
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		236,594	18,326	218,268	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,733,396	49,318,350	△ 16,584,954	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,438,640	△ 438,640
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,438,640	△ 438,640
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,438,640	△ 438,640
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33,733,396	50,756,990	△ 17,023,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,356,031	6,801,495	44,554,536
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		85,089,427	57,558,485	27,530,942
	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)		6,838,998	6,202,454	636,544
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,250,429	51,356,031	26,894,398