

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					
		就労支援事業収益	8,250,955	7,561,156	689,799	
		障害福祉サービス等事業収益	150,773,659	130,105,104	20,668,555	
		経常経費寄附金収益	35,000	1,580,000	△1,545,000	
	益	サービス活動収益計(1)	159,059,614	139,246,260	19,813,354	
	費用		人件費	105,431,639	93,422,809	12,008,830
			事業費	8,976,761	11,957,877	△2,981,116
			事務費	15,848,658	17,632,533	△1,783,875
			就労支援事業費用	7,679,537	6,963,351	716,186
			減価償却費	7,512,407	6,938,503	573,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,155,052	△5,614,254	2,459,202	
		その他の費用	26,333	26,333		
	サービス活動費用計(2)	142,320,283	131,327,152	10,993,131		
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	16,739,331	7,919,108	8,820,223		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	281,673	300,933	△19,260	
		受取利息配当金収益	45,122	29,674	15,448	
		その他のサービス活動外収益	1,107,736	1,358,180	△250,444	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,434,531	1,688,787	△254,256	
	費用		支払利息	2,187,867	2,255,151	△67,284
		サービス活動外費用計(5)	2,187,867	2,255,151	△67,284	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△753,336	△566,364	△186,972		
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	15,985,995	7,352,744	8,633,251		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	42,283,000	8,873,605	33,409,395	
		施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000	
	益	特別収益計(8)	42,283,000	10,373,605	31,909,395	
	費用		固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,283,000	8,873,605	33,409,395	
	特別費用計(9)	42,283,000	8,873,606	33,409,394		
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		1,499,999	△1,499,999		
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	15,985,995	8,852,743	7,133,252		
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,869,782	36,928,210	7,941,572	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	60,855,777	45,780,953	15,074,824	
		その他の積立金取崩額(15)	267,016		267,016	
		その他の積立金積立額(16)	2,582,482	911,171	1,671,311	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	58,540,311	44,869,782	13,670,529	