

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 | 19,364,205 | 20,098,341 | △ 734,136 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 358,736,122 | 360,228,595 | △ 1,492,473 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 390,500 | △ 320,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 378,170,327 | 380,717,436 | △ 2,547,109 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 227,990,712 | 240,887,653 | △ 12,896,941 |
| | 事業費 | 37,351,780 | 39,570,562 | △ 2,218,782 |
| | 事務費 | 38,560,666 | 30,862,022 | 7,698,644 |
| | 就労支援事業費用 | 21,481,596 | 22,358,905 | △ 877,309 |
| 減価償却費 | 20,062,534 | 18,159,426 | 1,903,108 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,792,857 | △ 7,979,327 | 186,470 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 430,000 | △ 430,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 337,654,431 | 344,289,241 | △ 6,634,810 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,515,896 | 36,428,195 | 4,087,701 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 36,053 | 38,977 | △ 2,924 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,992,958 | 4,194,874 | △ 201,916 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,029,011 | 4,233,851 | △ 204,840 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | 69,750 | △ 69,750 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 69,750 | △ 69,750 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,029,011 | 4,164,101 | △ 135,090 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,544,907 | 40,592,296 | 3,952,611 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 430,000 | △ 430,000 |
| | 固定資産売却益 | 19,999 | | 19,999 |
| | 特別収益計(8) | 19,999 | 430,000 | △ 410,001 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | | 7 | |
| 特別費用計(9) | 7 | 0 | 7 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,992 | 430,000 | △ 410,008 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 44,564,899 | 41,022,296 | 3,542,603 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 177,853,112 | 180,610,816 | △ 2,757,704 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 222,418,011 | 221,633,112 | 784,899 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,661,300 | | 14,661,300 |
| | その他の積立金積立額(16) | 41,690,000 | 43,780,000 | △ 2,090,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 195,389,311 | 177,853,112 | 17,536,199 | |