

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	86,014,887	84,957,783	1,057,104
		障害福祉サービス等事業収益	872,975,065	812,120,624	60,854,441
		経常経費寄附金収益	4,924,986	2,681,575	2,243,411
		サービス活動収益計(1)	963,914,938	899,759,982	64,154,956
	費用	人件費	731,229,848	643,636,461	87,593,387
		事業費	84,171,036	80,357,141	3,813,895
		事務費	94,527,091	92,141,112	2,385,979
		就労支援事業費用	87,693,857	88,356,740	-662,883
		減価償却費	41,084,038	41,861,956	-777,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,219,097	-17,868,329	649,232
徴収不能額		159,249	-159,249		
サービス活動費用計(2)	1,021,486,773	928,644,330	92,842,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,571,835	-28,884,348	-28,687,487		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,689	65,895	-41,206
		その他のサービス活動外収益	14,744,604	11,833,684	2,910,920
		サービス活動外収益計(4)	14,769,293	11,899,579	2,869,714
	費用	支払利息	1,357,055	1,544,117	-187,062
		その他のサービス活動外費用	3,408,700	3,105,582	303,118
		サービス活動外費用計(5)	4,765,755	4,649,699	116,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,003,538	7,249,880	2,753,658		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,568,297	-21,634,468	-25,933,829		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,175,000	1,760,000	415,000
		施設整備等寄附金収益		1,214,200	-1,214,200
		固定資産売却益		130,000	-130,000
		特別収益計(8)	2,175,000	3,104,200	-929,200
	費用	固定資産売却損・処分損	120,094	138,148	-18,054
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,175,000	1,760,000	415,000
その他の特別損失		13,600,880	-13,600,880		
特別費用計(9)	2,295,094	15,499,028	-13,203,934		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,094	-12,394,828	12,274,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,688,391	-34,029,296	-13,659,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,299,514	382,032,671	-16,733,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,611,123	348,003,375	-30,392,252	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	23,296,139	-7,296,139	
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	6,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,611,123	365,299,514	-67,688,391	