

## 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	9,280	21,995,763	△ 21,986,483
		障害福祉サービス等事業収益	270,698,189	323,679,206	△ 52,981,017
		不動産賃貸事業収益	600,000	0	600,000
		経常経費寄附金収益	0	2,237	△ 2,237
		サービス活動収益計 (1)	271,307,469	345,677,206	△ 74,369,737
	費用	人件費	164,314,193	200,942,613	△ 36,628,420
		事業費	33,722,216	38,073,883	△ 4,351,667
		事務費	35,843,514	41,252,170	△ 5,408,656
		就労支援事業費用	336,883	11,440,036	△ 11,103,153
		減価償却費	65,009,811	22,631,737	42,378,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,936,508	△ 8,813,644	△ 19,122,864		
サービス活動費用計 (2)	271,290,109	305,526,795	△ 34,236,686		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,360	40,150,411	△ 40,133,051	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	129,233	△ 129,233
		受取利息配当金収益	29,275	138,973	△ 109,698
		その他のサービス活動外収益	451,048	2,891,836	△ 2,440,788
		サービス活動外収益計 (4)	480,323	3,160,042	△ 2,679,719
	費用	支払利息	1,698,705	896,990	801,715
		その他のサービス活動外費用	342,868	328,656	14,212
サービス活動外費用計 (5)		2,041,573	1,225,646	815,927	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,561,250	1,934,396	△ 3,495,646	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,543,890	42,084,807	△ 43,628,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	254,165,000	117,925,500	136,239,500
		特別収益計 (8)	254,165,000	117,925,500	136,239,500
	費用	固定資産売却損・処分損	701,819	26,680,194	△ 25,978,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 2,726,256	2,726,256
		国庫補助金等特別積立金積立額	361,557,000	0	361,557,000
特別費用計 (9)	362,258,819	23,953,938	338,304,881		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 108,093,819	93,971,562	△ 202,065,381	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 109,637,709	136,056,369	△ 245,694,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		572,262,578	494,598,209	77,664,369
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		462,624,869	630,654,578	△ 168,029,709
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		107,392,000	49,000,000	58,392,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	107,392,000	△ 107,392,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		570,016,869	572,262,578	△ 2,245,709