

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	34,258,873	28,984,478	5,274,395
	障害福祉サービス等事業収益	97,014,971	78,631,602	18,383,369
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	132,273,844	107,616,080	24,657,764
	費用			
	人件費	61,933,694	55,246,484	6,687,210
	事業費	3,357,574	2,973,772	383,802
	事務費	13,031,132	12,772,920	258,212
	就労支援事業費用	34,278,821	28,985,871	5,292,950
減価償却費	19,915,891	21,520,496	-1,604,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,352,655	-15,497,206	1,144,551	
サービス活動費用計(2)	118,164,457	106,002,337	12,162,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,109,387	1,613,743	12,495,644	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	119	929	-810
	その他のサービス活動外収益	2,689,216	1,460,609	1,228,607
	サービス活動外収益計(4)	2,689,335	1,461,538	1,227,797
	費用			
	支払利息	673,786	779,356	-105,570
その他のサービス活動外費用	154,326	634	153,692	
サービス活動外費用計(5)	828,112	779,990	48,122	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,861,223	681,548	1,179,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,970,610	2,295,291	13,675,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,131,000	0	1,131,000
	固定資産売却益	0	230,813	-230,813
	特別収益計(8)	1,131,000	230,813	900,187
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,450	0	8,450
国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,000	0	1,131,000	
特別費用計(9)	1,139,450	0	1,139,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,450	230,813	-239,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,962,160	2,526,104	13,436,056	
前期繰越活動増減差額(12)	-85,350,604	-87,876,708	2,526,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,388,444	-85,350,604	15,962,160	
繰越額活動増減	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,388,444	-85,350,604	15,962,160