

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	8,914,751	9,763,928	△849,177
	障害福祉サービス等事業収益	188,142,407	182,563,299	5,579,108
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	197,057,158	192,337,227	4,719,931
	費用			
	人件費	107,340,370	103,704,033	3,636,337
	事業費	29,189,446	28,108,515	1,080,931
	事務費	47,298,361	39,190,538	8,107,823
	就労支援事業費用	8,654,044	10,466,772	△1,812,728
減価償却費	17,744,095	18,626,844	△882,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,636,601	△7,173,869	1,537,268	
徴収不能額	62,020	32,101	29,919	
サービス活動費用計(2)	204,651,735	192,954,934	11,696,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,594,577	△617,707	△6,976,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	17	△17
	受取利息配当金収益	8,185	7,424	761
	その他のサービス活動外収益	19,116,820	21,426,780	△2,309,960
	サービス活動外収益計(4)	19,125,005	21,434,221	△2,309,216
	費用			
	支払利息	1,030,733	1,060,794	△30,061
	その他のサービス活動外費用	0	1,223,324	△1,223,324
	サービス活動外費用計(5)	1,030,733	2,284,118	△1,253,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,094,272	19,150,103	△1,055,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,499,695	18,532,396	△8,032,701	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,499,695	18,532,396	△8,032,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,902,365	37,974,475	42,927,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,402,060	56,506,871	34,895,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,002,506	34,398,000	△14,395,494
	その他の積立金積立額(16)	0	10,002,506	△10,002,506
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,404,566	80,902,365	30,502,201