

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2号の1様式(第7条関係)

(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	0074 就労支援事業収益	2,633,256	2,179,914	453,342
		0075 障害福祉サービス等事業収益	256,193,625	248,633,165	7,560,460
		5541 経常経費寄附金収入	2,565,368	770,000	1,795,368
		0090 その他の収益	0	47,968	-47,968
	益				
		サービス活動収益計 (1)	261,392,249	251,631,047	9,761,202
	費	0015 人件費	142,797,578	131,569,892	11,227,686
		0016 事業費	30,792,225	27,436,057	3,356,168
		0017 事務費	14,597,245	15,561,739	-964,494
		0018 就労支援事業費用	3,508,905	3,358,843	150,062
0027 減価償却費		22,602,920	21,574,736	1,028,184	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,075,286	-11,435,938	360,652	
	サービス活動費用計 (2)	203,223,587	188,065,329	15,158,258	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,168,662	63,565,718	-5,397,056	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	361,250	403,750	-42,500
		0093 受取利息配当金収益	45,254	59,408	-14,154
		0098 その他のサービス活動外収益	548,157	708,695	-160,538
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	954,661	1,171,853	-217,192
	費	0033 支払利息	461,240	537,070	-75,830
	サービス活動外費用計 (5)	461,240	537,070	-75,830	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	493,421	634,783	-141,362	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	58,662,083	64,200,501	-5,538,418	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	150,000	1,000,000	-850,000
		0101 施設整備等寄附金収益	5,132,368	5,838,000	-705,632
	益				
		特別収益計 (8)	5,282,368	6,838,000	-1,555,632
	費	0040 基本金組入額	4,650,000	4,650,000	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1,814	-1,814
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	1,000,000	-850,000
	特別費用計 (9)	4,800,000	5,651,814	-851,814	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	482,368	1,186,186	-703,818	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,144,451	65,386,687	-6,242,236	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	370,889,902	305,503,215	65,386,687
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	430,034,353	370,889,902	59,144,451
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	430,034,353	370,889,902	59,144,451