

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 (第七条関係)

(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	就労支援事業収益	7,122,832	8,025,383	-902,551
	益	障害福祉サービス等事業収益	337,735,519	355,707,385	-17,971,866
		経常経費寄附金収益	15,362,000	319,000	15,043,000
		サービス活動収益計(1)	360,220,351	364,051,768	-3,831,417
	費用	人件費	260,677,520	269,530,406	-8,852,886
		事業費	34,828,014	34,725,729	102,285
		事務費	57,877,381	58,797,901	-920,520
		就労支援事業費用	7,405,879	7,822,134	-416,255
		減価償却費	18,215,861	18,093,892	121,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,612,113	-10,780,039	1,167,926
サービス活動費用計(2)		369,392,542	378,190,023	-8,797,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,172,191	-14,138,255	4,966,064	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	115,000	132,000	-17,000
	益	受取利息配当金収益	32,428	57,165	-24,737
		その他のサービス活動外収益	4,567,930	5,346,619	-778,689
		サービス活動外収益計(4)	4,715,358	5,535,784	-820,426
	費用	支払利息	144,000	168,000	-24,000
		その他のサービス活動外費用	4,918,640	5,373,150	-454,510
		サービス活動外費用計(5)	5,062,640	5,541,150	-478,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-347,282	-5,366	-341,916
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,519,473	-14,143,621	4,624,148
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,000	1,360,000
益		施設整備等寄附金収益	1,545,000	1,552,500	-7,500
		拠点区分間繰入金収益		120,175,888	-120,175,888
		サービス区分間繰入金収益		86,290,840	-86,290,840
		拠点区分間固定資産移管収益	19,594,950		19,594,950
		特別収益計(8)	21,239,950	209,379,228	-188,139,278
費用		基本金組入額	1,545,000	1,552,500	-7,500
		固定資産売却損・処分損		118,935	-118,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,260,000	-1,160,000
		拠点区分間繰入金費用		120,175,888	-120,175,888
	サービス区分間繰入金費用		86,290,840	-86,290,840	
	拠点区分間固定資産移管費用	19,594,950		19,594,950	
	特別費用計(9)	21,239,950	209,398,163	-188,158,213	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,935	18,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,519,473	-14,162,556	4,643,083	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,468,332	196,634,574	-14,166,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,948,859	182,472,018	-9,523,159
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,243	3,686	557
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,944,616	182,468,332	-9,523,716