

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	5,548,421	4,972,327	576,094
	障害福祉サービス等事業収益	108,376,788	101,226,580	7,150,208
	経常経費寄附金収益	1,711,754	1,097,013	614,741
	サービス活動収益計 (1)	115,636,963	107,295,920	8,341,043
	費用			
	人件費	95,379,978	87,116,852	8,263,126
	事業費	8,827,154	7,071,158	1,755,996
	事務費	16,596,911	16,295,638	301,273
	就労支援事業費用	5,548,421	4,975,327	573,094
減価償却費	7,503,223	6,458,203	1,045,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,088,347	△2,357,348	△730,999	
サービス活動費用計 (2)	130,767,340	119,559,830	11,207,510	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,130,377	△12,263,910	△2,866,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,163	25,005	△6,842
	その他のサービス活動外収益	4,323,542	2,291,804	2,031,738
	サービス活動外収益計 (4)	4,341,705	2,316,809	2,024,896
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,370,040	1,195,830	174,210	
サービス活動外費用計 (5)	1,370,040	1,195,830	174,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,971,665	1,120,979	1,850,686	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,158,712	△11,142,931	△1,015,781	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	1,260,000	1,240,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	64,394	167,201	△102,807
	固定資産売却益	200,000	3,000	197,000
	その他の特別収益	2,724,808	2,152,029	572,779
	特別収益計 (8)	5,589,202	3,582,230	2,006,972
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	137,000	△136,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△1	△2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	1,260,000	1,240,000	
サービス区分間繰入金費用	64,394	167,201	△102,807	
特別費用計 (9)	2,564,395	1,564,199	1,000,196	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,024,807	2,018,031	1,006,776	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,133,905	△9,124,900	△9,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,651,550	49,226,450	△9,574,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,517,645	40,101,550	△9,583,905
	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	450,000	△450,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,517,645	39,651,550	△9,133,905