

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	68,544,008	78,813,391	△ 10,269,383
		障害福祉サービス等事業収益	682,085,157	656,174,208	25,910,949
		経常経費寄附金収益	20,617,011	21,675,612	△ 1,058,601
		サービス活動収益計(1)	771,246,176	756,663,211	14,582,965
	費用	人件費	498,751,230	486,808,809	11,942,421
		事業費	75,267,592	75,607,395	△ 339,803
		事務費	44,962,303	49,549,411	△ 4,587,108
		就労支援事業費用	68,059,805	79,541,052	△ 11,481,247
		減価償却費	23,815,150	24,026,221	△ 211,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,989,695	△ 15,791,612	8,801,917
その他の費用	3,500,476	3,289,946	210,530		
サービス活動費用計(2)	707,366,861	703,031,222	4,335,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,879,315	53,631,989	10,247,326		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,000	105,000	△ 35,000
		受取利息配当金収益	28,017	64,303	△ 36,286
		その他のサービス活動外収益	16,008,482	14,263,080	1,745,402
	サービス活動外収益計(4)	16,106,499	14,432,383	1,674,116	
	費用	支払利息	1,120,051	852,037	268,014
その他のサービス活動外費用	4,741,803	5,636,985	△ 895,182		
サービス活動外費用計(5)	5,861,854	6,489,022	△ 627,168		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,244,645	7,943,361	2,301,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,123,960	61,575,350	12,548,610		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,840,000	3,160,000
		施設整備等寄附金収益	21,981,012	100,000	21,881,012
	特別収益計(8)	26,981,012	1,940,000	25,041,012	
	費用	基本金組入額	21,981,012	100,000	21,881,012
		固定資産売却損・処分損	4,540,451	11,348,060	△ 6,807,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 44,756		△ 44,756
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,840,000	3,160,000		
特別費用計(9)	31,476,707	13,288,060	18,188,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,495,695	△ 11,348,060	6,852,365		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,628,265	50,227,290	19,400,975		
過年度法人税等(12)	82,220		82,220		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	69,546,045	50,227,290	19,318,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	190,502,256	123,833,966	66,668,290	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	260,048,301	174,061,256	85,987,045	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	6,875,117	35,000,000	△ 28,124,883	
	その他の積立金積立額(18)	71,367,117	18,559,000	52,808,117	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	195,556,301	190,502,256	5,054,045	