

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
(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	収益	就労支援事業収益	522,542,068	515,784,645	6,757,423	
		障害福祉サービス等事業収益	657,701,908	641,704,989	15,996,919	
		経常経費寄附金収益	1,959,480	6,451,744	△ 4,492,264	
		サービス活動収益計(1)	1,182,203,456	1,163,941,378	18,262,078	
	費用	人件費	394,724,257	412,224,171	△ 17,499,914	
		事業費	109,379,491	111,530,710	△ 2,151,219	
		事務費	75,939,564	87,759,454	△ 11,819,890	
		就労支援事業費用	519,666,557	513,392,206	6,274,351	
		減価償却費	56,799,985	68,998,626	△ 12,198,641	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,619,239	△ 38,752,024	13,132,785	
徴収不能引当金繰入		144,099	2,170	141,929		
サービス活動費用計(2)	1,131,034,714	1,155,155,313	△ 24,120,599			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,168,742	8,786,065	42,382,677			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,446	34,982	△ 3,536	
		その他サービス活動外収益	10,768,783	14,588,644	△ 3,819,861	
		サービス活動外収益計(4)	10,800,229	14,623,626	△ 3,823,397	
	費用	支払利息	2,777,409	3,300,353	△ 522,944	
		その他サービス活動外費用	6,377,877	5,999,378	378,499	
		サービス活動外費用計(5)	9,155,286	9,299,731	△ 144,445	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,644,943	5,323,895	△ 3,678,952		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,813,685	14,109,960	38,703,725		
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
			その他の特別収益	0	27,154	△ 27,154
特別収益計(8)			0	3,027,154	△ 3,027,154	
費用		固定資産売却損・処分損	5,403	952,384	△ 946,981	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000	
		特別費用計(9)	5,403	1,702,384	△ 1,696,981	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,403	1,324,770	△ 1,330,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,808,282	15,434,730	37,373,552			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,675,909	△ 67,094,288	14,418,379		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,373	△ 51,659,558	51,791,931		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,000,000	△ 33,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	22,001,943	34,016,351	△ 12,014,408		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,869,570	△ 52,675,909	30,806,339		