

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			
	介護保険事業収益	7,716,350	7,756,558	△ 40,208
	就労支援事業収益	26,731,677	27,861,771	△ 1,130,094
	障害福祉サービス等事業収益	297,838,996	283,742,594	14,096,402
	自立訓練事業収益	318,300	529,550	△ 211,250
	雑収益	615,040	694,800	△ 79,760
	経常経費寄附金収益	215,000	1,305,000	△ 1,090,000
	その他の収益	6,288,454	6,866,260	△ 577,806
	サービス活動収益計(1)	339,723,817	328,756,533	10,967,284
	費用			
人件費	226,792,780	214,739,141	12,053,639	
事業費	36,018,880	35,576,192	442,688	
事務費	34,980,630	46,269,565	△ 11,288,935	
就労支援事業費用	28,877,987	28,109,662	768,325	
減価償却費	13,670,245	10,287,909	3,382,336	
サービス活動費用計(2)	340,340,522	334,982,469	5,358,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 616,705	△ 6,225,936	5,609,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,059	3,085	△ 1,026
	その他のサービス活動外収益	161,404	16,190	145,214
	サービス活動外収益計(4)	163,463	19,275	144,188
	費用			
支払利息	973,707	1,192,608	△ 218,901	
サービス活動外費用計(5)	973,707	1,192,608	△ 218,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 810,244	△ 1,173,333	363,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,426,949	△ 7,399,269	5,972,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,840,000	31,270,000	△ 28,430,000
	施設整備等寄附金収益	6,000,000	56,000,000	△ 50,000,000
	特別収益計(8)	8,840,000	87,270,000	△ 78,430,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	51,000,000	△ 50,500,000
固定資産売却損・処分損		968,297	△ 968,297	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,270,000	△ 31,270,000	
特別費用計(9)	500,000	83,238,297	△ 82,738,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,340,000	4,031,703	4,308,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,913,051	△ 3,367,566	10,280,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,655,771	38,023,337	△ 3,367,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,568,822	34,655,771	6,913,051
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,568,822	34,655,771	6,913,051