

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

法人全体

(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	10,779,038	8,640,626	2,138,412
	障害福祉サービス等事業収益	409,295,094	373,510,330	35,784,764
	経常経費寄附金収益	0	1,010,000	△ 1,010,000
	サービス活動収益計 (1)	420,074,132	383,160,956	36,913,176
	費用			
	人件費	284,655,045	236,313,661	48,341,384
	事業費	69,242,500	68,077,528	1,164,972
	事務費	56,346,820	53,667,073	2,679,747
	就労支援事業費用	11,500,479	8,641,618	2,858,861
減価償却費	29,687,087	30,133,629	△ 446,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,359,180	△ 14,766,015	406,835	
サービス活動費用計 (2)	437,072,751	382,067,494	55,005,257	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,998,619	1,093,462	△ 18,092,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	95,625	△ 95,625
	受取利息配当金収益	9,934	21,722	△ 11,788
	その他のサービス活動外収益	5,123,564	4,995,404	128,160
	サービス活動外収益計 (4)	5,133,498	5,112,751	20,747
	費用			
	支払利息	591,003	719,876	△ 128,873
サービス活動外費用計 (5)	591,003	719,876	△ 128,873	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,542,495	4,392,875	149,620	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,456,124	5,486,337	△ 17,942,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	818,000	1,118,000	△ 300,000
	施設整備等寄附金収益	0	1	1
	特別収益計 (8)	267,935,077	252,617,091	15,317,986
	費用			
	固定資産売却損・処分損	302,922	0	302,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	1,118,000	△ 300,000
特別費用計 (9)	268,237,999	252,617,090	15,620,909	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 302,922	1	△ 302,923	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,759,046	5,486,338	△ 18,245,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	322,185,805	316,699,467	5,486,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	309,426,759	322,185,805	△ 12,759,046
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,871,054	14,000,000	1,871,054
	その他の積立金積立額 (16)	14,002,514	14,000,000	2,514
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,295,299	322,185,805	△ 10,890,506