

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 (第七条関係)

(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	46,041,220	46,516,588	-475,368
		障害福祉サービス等事業収益	983,777,877	958,678,546	25,099,331
		経常経費寄附金収益	2,850,361	6,093,402	-3,243,041
		サービス活動収益計(1)	1,032,669,458	1,011,288,536	21,380,922
	費用	人件費	809,127,385	780,278,901	28,848,484
		事業費	105,671,458	104,874,071	797,387
		事務費	66,217,097	50,124,469	16,092,628
		就労支援事業費用	47,863,586	45,491,327	2,372,259
		減価償却費	41,965,645	51,561,239	-9,595,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,874,834	-27,661,351	5,786,517
	サービス活動費用計(2)	1,048,970,337	1,004,668,656	44,301,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,300,879	6,619,880	-22,920,759	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	628,000	771,000	-143,000
		受取利息配当金収益	348,635	576,414	-227,779
		その他のサービス活動外収益	20,526,246	19,727,579	798,667
		サービス活動外収益計(4)	21,502,881	21,074,993	427,888
	費用	支払利息	2,134,140	2,419,393	-285,253
		その他のサービス活動外費用	15,329,581	18,094,200	-2,764,619
			サービス活動外費用計(5)	17,463,721	20,513,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,039,160	561,400	3,477,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,261,719	7,181,280	-19,442,999	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,262,000	7,999,000	1,263,000
		施設整備等寄附金収益	30,720,000	730,000	29,990,000
		その他の特別収益	1,140,150	68,974,428	-67,834,278
		特別収益計(8)	41,122,150	77,703,428	-36,581,278
	費用	基本金組入額	30,720,000	730,000	29,990,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,262,000	7,999,000	1,263,000
	その他の特別損失	1,172,360	184,742,995	-183,570,635	
	特別費用計(9)	41,154,360	193,471,995	-152,317,635	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,210	-115,768,567	115,736,357	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,293,929	-108,587,287	96,293,358	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	682,756,240	791,843,527	-109,087,287
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,462,311	683,256,240	-12,793,929
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	699,462,311	682,756,240	16,706,071