

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	10,062,496	10,397,559	△335,063
	障害福祉サービス等事業収益	110,500,723	107,846,358	2,654,365
	経常経費寄附金収益	764,000	437,000	327,000
	サービス活動収益計 (1)	121,327,219	118,680,917	2,646,302
	費用			
	人件費	85,475,793	82,471,318	3,004,475
	事業費	10,862,506	11,678,298	△815,792
	事務費	6,440,100	6,931,352	△491,252
	就労支援事業費用	11,974,828	12,260,246	△285,418
減価償却費	3,438,020	3,161,838	276,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,782,964	△1,769,114	△13,850	
サービス活動費用計 (2)	116,408,283	114,733,938	1,674,345	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,918,936	3,946,979	971,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,684,400	2,934,967	△250,567
	その他のサービス活動外収益	1,676,702	1,767,718	△91,016
	サービス活動外収益計 (4)	4,361,102	4,702,685	△341,583
	費用			
	有価証券評価損	2,812,853	1,118,557	1,694,296
その他のサービス活動外費用	1,667,700	1,696,050	△28,350	
サービス活動外費用計 (5)	4,480,553	2,814,607	1,665,946	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△119,451	1,888,078	△2,007,529	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,799,485	5,835,057	△1,035,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	277,000	△277,000
	固定資産受贈額	3,912,305	0	3,912,305
	固定資産売却益	129,999	0	129,999
	特別収益計 (8)	4,042,304	277,000	3,765,304
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	277,000	△277,000
	その他の特別損失	0	270,865	△270,865
	特別費用計 (9)	1	547,865	△547,864
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,042,303	△270,865	4,313,168	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,841,788	5,564,192	3,277,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,770,063	68,205,871	5,564,192
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,611,851	73,770,063	8,841,788
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,611,851	73,770,063	8,841,788