

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	28,547,534	30,267,710	1,720,176
	障害福祉サービス等事業収益	1,200,108,676	1,163,899,778	36,208,898
	経常経費寄附金収益	8,870,680	6,560,118	2,310,562
	サービス活動収益計(1)	1,237,526,890	1,200,727,606	36,799,284
	費用			
	人件費	845,414,361	830,200,558	15,213,803
	事業費	132,999,433	140,474,950	7,475,517
	事務費	75,581,982	71,562,279	4,019,703
	就労支援事業費用	27,708,090	29,137,661	1,429,571
減価償却費	49,606,587	67,256,344	17,649,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,379,255	46,478,433	16,099,178	
サービス活動費用計(2)	1,100,931,198	1,092,153,359	8,777,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,595,692	108,574,247	28,021,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	585,600	973,600	388,000
	受取利息配当金収益	122,109	93,257	28,852
	その他のサービス活動外収益	14,350,262	15,767,301	1,417,039
	サービス活動外収益計(4)	15,057,971	16,834,158	1,776,187
	費用			
	支払利息	1,299,480	1,828,680	529,200
	その他のサービス活動外費用	7,458,338	288,452	7,169,886
	サービス活動外費用計(5)	8,757,818	2,117,132	6,640,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300,153	14,717,026	8,416,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,895,845	123,291,273	19,604,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,700,000	22,252,000	3,448,000
	固定資産受贈額		4,384,800	4,384,800
	固定資産売却益	150,000		150,000
	その他の特別収益		794,645	794,645
	特別収益計(8)	25,850,000	27,431,445	1,581,445
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	616,817	616,814
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,700,000	22,252,000	3,448,000
	その他の特別損失	16,809,947	1,141,165	15,668,782
特別費用計(9)	42,509,950	24,009,982	18,499,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,659,950	3,421,463	20,081,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,235,895	126,712,736	476,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,276,987	485,204,251	5,072,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,512,882	611,916,987	4,595,895
	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)	229,150,000	121,640,000	107,510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,362,882	490,276,987	102,914,105