

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	就労支援事業収益	4,259,480	4,477,834	△ 218,354
	益	障害福祉サービス等事業収益	60,825,309	68,688,894	△ 7,863,585
		サービス活動収益計(1)	65,084,789	73,166,728	△ 8,081,939
	費用	人件費	33,009,734	30,416,191	2,593,543
		事業費	10,056,818	9,376,618	680,200
		事務費	9,170,788	10,965,215	△ 1,794,427
就労支援事業費用		3,744,088	4,453,974	△ 709,886	
減価償却費		1,505,592	1,472,456	33,136	
	サービス活動費用計(2)	57,487,020	56,684,454	802,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,597,769	16,482,274	△ 8,884,505	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,759	15,437	△ 4,678
	益	その他のサービス活動外収益	1,515,179	1,640,760	△ 125,581
		サービス活動外収益計(4)	1,525,938	1,656,197	△ 130,259
	費用	支払利息	268,067	287,665	△ 19,598
		サービス活動外費用計(5)	268,067	287,665	△ 19,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,871	1,368,532	△ 110,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,855,640	17,850,806	△ 8,995,166	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	890,000	△ 890,000
	益	特別収益計(8)	0	890,000	△ 890,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 278,125	△ 0	△ 278,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	890,000
		特別費用計(9)	611,875	0	611,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 611,875	890,000	△ 1,501,875	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,243,765	18,740,806	△ 10,497,041
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,272,492	62,531,686	18,740,806
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,516,257	81,272,492	8,243,765
		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)	600,000	0	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,916,257	81,272,492	7,643,765