

## 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	12,216,729	12,200,104	16,625
	障害福祉サービス等事業収益	76,400,794	73,880,299	2,520,495
	経常経費寄附金収益	2,789,822	1,662,430	1,127,392
	その他の収益	25,422	0	25,422
	サービス活動収益計(1)	91,432,767	87,742,833	3,689,934
	費用			
	人件費	52,806,730	46,901,742	5,904,988
	事業費	10,435,984	10,487,394	51,410
	事務費	6,457,314	7,264,557	807,243
就労支援事業費用	12,471,699	12,264,817	206,882	
減価償却費	9,708,907	9,822,465	113,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,078,825	2,711,457	2,367,368	
その他の費用	25,422	0	25,422	
サービス活動費用計(2)	86,827,231	84,029,518	2,797,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,536	3,713,315	892,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,522	127,887	14,365
	その他のサービス活動外収益	387,294	485,005	97,711
	サービス活動外収益計(4)	500,816	612,892	112,076
	費用			
その他のサービス活動外費用	388,060	491,943	103,883	
サービス活動外費用計(5)	388,060	491,943	103,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,756	120,949	8,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,718,292	3,834,264	884,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,500,000	652,400	9,847,600
	施設整備等寄附金収益	0	638,685	638,685
	固定資産売却益	0	39,998	39,998
	特別収益計(8)	10,500,000	1,331,083	9,168,917
	費用			
	基本金組入額	0	638,685	638,685
	固定資産売却損・処分損	0	33,840	33,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,334,442	652,400	33,682,042
	特別費用計(9)	34,334,442	1,324,925	33,009,517
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,834,442	6,158	23,840,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,116,150	3,840,422	22,956,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,280,644	154,486,972	3,793,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,164,494	158,327,394	19,162,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,087,964	0	10,087,964
	その他の積立金積立額(16)	71,077	46,750	24,327
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,181,381	158,280,644	9,099,263