

## 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	107,574,907	109,601,179	△2,026,272
	障害福祉サービス等事業収益	508,170,283	499,263,028	8,907,255
	その他の事業収益	39,737,000	39,289,000	448,000
	経常経費寄附金収益	17,154,184	11,470,000	5,684,184
	サービス活動収益計 (1)	672,636,374	659,623,207	13,013,167
	費用			
	人件費	450,069,444	416,118,818	33,950,626
	事業費	53,643,256	57,543,667	△3,900,411
	事務費	45,918,004	50,005,856	△4,087,852
就労支援事業費用	107,227,206	111,121,743	△3,894,537	
減価償却費	37,769,358	38,058,904	△289,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,676,777	△19,297,910	5,621,133	
徴収不能額		12,355	△12,355	
サービス活動費用計 (2)	680,950,491	653,563,433	27,387,058	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,314,117	6,059,774	△14,373,891	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益		10,242	△10,242
	受取利息配当金収益	6,235	72,564	△66,329
	その他のサービス活動外収益	10,894,512	11,008,200	△113,688
	サービス活動外収益計 (4)	10,900,747	11,091,006	△190,259
増減	費用			
	支払利息		10,242	△10,242
	その他のサービス活動外費用	4,146,016	4,234,177	△88,161
サービス活動外費用計 (5)	4,146,016	4,244,419	△98,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,754,731	6,846,587	△91,856	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,559,386	12,906,361	△14,465,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,421,000	1,326,600	6,094,400
	事業区分間繰入金収益	40,000		40,000
	特別収益計 (8)	7,461,000	1,326,600	6,134,400
	費用			
固定資産売却損・処分損		258,277	△258,277	
事業区分間繰入金費用	47,500		47,500	
特別費用計 (9)	47,500	258,277	△210,777	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,413,500	1,068,323	6,345,177	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,854,114	13,974,684	△8,120,570	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	126,823,579	120,148,895	6,674,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,677,693	134,123,579	△1,445,886
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,076,230	5,000,000	76,230
その他の積立金積立額 (16)	14,200,000	12,300,000	1,900,000	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,553,923	126,823,579	△3,269,656