

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

第二号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	34,917,266	33,034,687	1,882,579
		障害福祉サービス等事業収益	741,587,773	730,260,099	11,327,674
		経常経費寄附金収益	320,000	389,860	-69,860
		公益事業収益	18,350,000	18,350,000	
		その他の収益	24,220	2,716,848	-2,692,628
	サービス活動収益計(1)		795,199,259	784,751,494	10,447,765
	費用	人件費	561,482,723	553,179,706	8,303,017
		事業費	156,985,421	140,948,472	16,036,949
		事務費	136,716,312	137,691,456	-975,144
		就労支援事業費用	31,843,892	32,017,694	-173,802
利用者負担軽減額					
減価償却費		8,048,718	9,957,870	-1,909,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,832,140	-6,218,627	1,386,487		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		890,244,926	867,576,571	22,668,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-95,045,667	-82,825,077	-12,220,590	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	103,004	86,506	16,498
		その他のサービス活動外収益	118,232,639	105,237,081	12,995,558
	サービス活動外収益計(4)		118,335,643	105,323,587	13,012,056
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用		1,737,810	2,407,521	-669,711	
サービス活動外費用計(5)		1,737,810	2,407,521	-669,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,597,833	102,916,066	13,681,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,552,166	20,090,989	1,461,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
固定資産売却損・処分損		19	-19		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)			19	-19	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-19	19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,552,166	20,090,970	1,461,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,708,028	44,708,053	4,999,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,260,194	64,799,023	6,461,171	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,386,920		17,386,920	
	その他の積立金積立額(16)	40,043,025	15,090,995	24,952,030	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,604,089	49,708,028	-1,103,939	