

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	11,623,827	8,444,910	3,178,917
	障害福祉サービス等事業収益	191,969,054	178,672,734	13,296,320
	その他の事業収益	300,000	850,000	550,000
	経常経費寄附金収益	90,000	165,000	75,000
	サービス活動収益計 (1)	203,982,881	188,132,644	15,850,237
	費 用			
	人件費	142,233,136	125,016,927	17,216,209
	事業費	27,708,149	26,539,316	1,168,833
	事務費	13,124,753	11,957,646	1,167,107
	就労支援事業費用	12,048,596	12,001,356	47,240
	減価償却費	14,713,939	13,142,552	1,571,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,089,153	6,948,719	140,434
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	202,739,420	181,709,078	21,030,342
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,243,461	6,423,566	5,180,105
	収 益			
	借入金利息補助金収益	26,600	38,000	11,400
	受取利息配当金収益	36,459	12,031	24,428
	その他のサービス活動外収益	2,148,047	2,380,920	232,873
	サービス活動外収益計 (4)	2,211,106	2,430,951	219,845
	費 用			
	支払利息	932,544	1,005,078	72,534
	その他のサービス活動外費用	927,000	775,306	151,694
	サービス活動外費用計 (5)	1,859,544	1,780,384	79,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	351,562	650,567	299,005
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,595,023	7,074,133	5,479,110
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	3,064,000	3,064,000
	特別収益計 (8)	0	3,064,000	3,064,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,064,000	3,064,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	3,064,000	3,064,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,595,023	7,074,133	5,479,110
	前期繰越活動増減差額 (12)	104,658,131	102,333,998	2,324,133
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,253,154	109,408,131	3,154,977
	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)	0	4,750,000	4,750,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,253,154	104,658,131	1,595,023