

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 | 134,053 | 128,869 | 5,184 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 265,930,356 | 256,433,687 | 9,496,669 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 725,245 | 831,025 | △ 105,780 |
| | サービス活動収益計(1) | | 266,789,654 | 257,393,581 | 9,396,073 |
| | 費用 | 人件費 | 186,266,530 | 177,643,336 | 8,623,194 |
| | | 事業費 | 40,415,506 | 39,633,751 | 781,755 |
| | | 事務費 | 9,357,083 | 8,061,806 | 1,295,277 |
| | | 就労支援事業費用 | 136,163 | 131,577 | 4,586 |
| | | 減価償却費 | 27,853,872 | 27,937,303 | △ 83,431 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,553,583 | △ 17,255,041 | △ 298,542 |
| サービス活動費用計(2) | | 246,475,571 | 236,152,732 | 10,322,839 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 20,314,083 | 21,240,849 | △ 926,766 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,572,000 | 1,653,000 | △ 81,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,269 | 15,265 | △ 11,996 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,419,374 | 6,068,310 | 351,064 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 7,994,643 | 7,736,575 | 258,068 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,561,729 | 3,786,810 | △ 225,081 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,561,850 | 1,033,821 | 528,029 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 5,123,579 | 4,820,631 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,871,064 | 2,915,944 | △ 44,880 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 23,185,147 | 24,156,793 | △ 971,646 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13,368,000 | 19,129,000 |
| 固定資産売却益 | | | 44,300 | 152,540 | △ 108,240 |
| その他の特別収益 | | | 173,560 | 130,250 | 43,310 |
| 特別収益計(8) | | 13,585,860 | 19,411,790 | △ 5,825,930 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | △ 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,736,000 | 11,499,000 | △ 5,763,000 |
| 特別費用計(9) | | 5,736,000 | 11,499,003 | △ 5,763,003 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7,849,860 | 7,912,787 | △ 62,927 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 31,035,007 | 32,069,580 | △ 1,034,573 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 158,495,892 | 137,753,312 | 20,742,580 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 189,530,899 | 169,822,892 | 19,708,007 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 6,371,000 | 11,327,000 | △ 4,956,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 183,159,899 | 158,495,892 | 24,664,007 |