

## 法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,795,210	3,709,074	86,136
		障害福祉サービス等事業収益	148,845,728	146,827,724	2,018,004
		経常経費寄附金収益	263,929	147,125	116,804
		サービス活動収益計(1)	152,904,867	150,683,923	2,220,944
	費用	人件費	107,872,301	106,618,603	1,253,698
		事業費	13,669,884	13,166,442	503,442
		事務費	9,311,548	8,173,414	1,138,134
		就労支援事業費用	3,827,572	3,668,847	158,725
		減価償却費	7,950,027	7,938,004	12,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,955,164	-4,380,045	-575,119
サービス活動費用計(2)	137,676,168	135,185,265	2,490,903		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,228,699	15,498,658	-269,959		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151	3,512	-3,361
		その他のサービス活動外収益	997,690	2,855,739	-1,858,049
		サービス活動外収益計(4)	997,841	2,859,251	-1,861,410
	費用	支払利息	328,960	370,080	-41,120
		その他のサービス活動外費用	982,251	934,469	47,782
サービス活動外費用計(5)	1,311,211	1,304,549	6,662		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-313,370	1,554,702	-1,868,072		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,915,329	17,053,360	-2,138,031		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,071,000	-3,071,000
		その他の特別収益	290,275	0	290,275
		サービス区分間繰入金収益	1,605,000	1,500,000	105,000
		特別収益計(8)	1,895,275	4,571,000	-2,675,725
	費用	固定資産売却損・処分損	186,227	0	186,227
国庫補助金等特別積立金積立額		1,400,000	3,071,000	-1,671,000	
サービス区分間繰入金費用		1,605,000	1,500,000	105,000	
特別費用計(9)	3,191,227	4,571,000	-1,379,773		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,295,952	0	-1,295,952		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,619,377	17,053,360	-3,433,983		
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	58,161,501	55,018,524	3,142,977	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,780,878	72,071,884	-291,006	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,508,000	0	1,508,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	14,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,288,878	58,071,884	8,216,994	