

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	86,229,678	85,491,398	738,280
		障害福祉サービス等事業収益	1,239,248,712	1,161,013,927	78,234,785
		生活保護事業収益	8,320,026	0	8,320,026
		公益事業収益	16,678,253	27,018,270	-10,340,017
		収益事業収益	648,000	0	648,000
		経常経費寄附金収益	6,347,838	3,887,631	2,460,207
	サービス活動収益計(1)		1,357,472,507	1,277,411,226	80,061,281
	費用	人件費	836,646,137	751,902,964	84,743,173
		事業費	208,550,668	192,014,317	16,536,351
		事務費	155,649,645	122,598,447	33,051,198
		就労支援事業費用	88,804,608	86,309,101	2,495,507
		減価償却費	73,006,932	65,508,700	7,498,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,413,955	-21,299,555	1,885,600
サービス活動費用計(2)		1,343,244,035	1,197,033,974	146,210,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,228,472	80,377,252	-66,148,780	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,625	24,375	-3,750
		受取利息配当金収益	71,335	199,201	-127,866
		その他のサービス活動外収益	18,480,517	21,231,289	-2,750,772
		サービス活動外収益計(4)	18,572,477	21,454,865	-2,882,388
	費用	支払利息	2,717,662	1,032,658	1,685,004
		その他のサービス活動外費用	10,118,348	5,095,870	5,022,478
		サービス活動外費用計(5)	12,836,010	6,128,528	6,707,482
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,736,467	15,326,337	-9,589,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,964,937	95,703,589	-75,738,650	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,874,040	0	130,874,040
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	1,791,140	208,860
		特別収益計(8)	132,874,040	1,791,140	131,082,900
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	750,642	-750,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,428,177	1,428,177
特別費用計(9)		132,874,042	-677,535	133,551,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2,468,675	-2,468,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,964,937	98,172,264	-78,207,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		997,630,395	916,358,131	81,272,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,017,595,332	1,014,530,395	3,064,937
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		93,204,013	0	93,204,013
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000	16,900,000	-6,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,100,499,345	997,630,395	102,868,950