

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	16,962,080	14,906,735	2,055,345
		障害福祉サービス等事業収益	84,081,896	72,184,633	11,897,263
		利用料収益	268,340	6,750,730	-6,482,390
		補助事業等収益	1,180,000	860,000	320,000
		寄附金収益	454,613	408,613	46,000
		雑収益	1,220,836	1,514,950	-294,114
		サービス活動収益計(1)	104,167,765	96,625,661	7,542,104
	費用	人件費	52,877,597	52,153,255	724,342
		事業費	13,135,997	11,099,998	2,035,999
		事務費	7,650,165	8,900,738	-1,250,573
		就労支援事業費用	16,881,837	14,233,435	2,648,402
		授産事業費用		162,408	-162,408
		減価償却費	8,769,781	8,995,303	-225,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,729,066	-5,678,494	-50,572
サービス活動費用計(2)	93,586,311	89,866,643	3,719,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,581,454	6,759,018	3,822,436		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	273		273
		サービス活動外収益計(4)	273		273
	費用	借入金利息	517,209	615,586	-98,377
		サービス活動外費用計(5)	517,209	615,586	-98,377
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-516,936	-615,586	98,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,064,518	6,143,432	3,921,086		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		サービス区分間繰入金収益		3,397,000	-3,397,000
		その他の特別収益	353,937		353,937
		特別収益計(8)	353,937	4,247,000	-3,893,063
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000
		サービス区分間繰入金費用		3,397,000	-3,397,000
		その他の特別損失	6,012,370		6,012,370
特別費用計(9)	6,012,370	4,247,000	1,765,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,658,433		-5,658,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,406,085	6,143,432	-1,737,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,710,515	39,567,083	6,143,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,116,600	45,710,515	4,406,085	
	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)	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,116,600	45,710,515	-1,593,915	