

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 | 0074 就労支援事業収益 | 6,462,825 | 6,118,504 | 344,321 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 93,109,550 | 83,856,024 | 9,253,526 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 8,110 | 7,432 | 678 |
| | | サービス活動収益計(1) | 99,580,485 | 89,981,960 | 9,598,525 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 54,904,229 | 52,118,292 | 2,785,937 |
| | | 0016 事業費 | 8,599,832 | 8,745,231 | -145,399 |
| | | 0017 事務費 | 6,192,294 | 4,963,478 | 1,228,816 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 6,157,838 | 6,034,227 | 123,611 |
| | | 0027 減価償却費 | 6,037,736 | 6,252,446 | -214,710 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,741,389 | -1,951,190 | 209,801 |
| | サービス活動費用計(2) | 80,150,540 | 76,162,484 | 3,988,056 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,429,945 | 13,819,476 | 5,610,469 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | 53,467 | -53,467 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 542 | 8,559 | -8,017 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 545,174 | 202,834 | 342,340 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 545,716 | 264,860 | 280,856 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 380,021 | 449,326 | -69,305 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | | 94,200 | -94,200 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 380,021 | 543,526 | -163,505 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,695 | -278,666 | 444,361 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,595,640 | 13,540,810 | 6,054,830 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 0103 固定資産受贈額 | | 248,000 |
| 特別収益計(8) | | | | 248,000 | -248,000 |
| 費用 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 2 | -1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | 247,998 | -247,999 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,595,639 | 13,788,808 | 5,806,831 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,901,615 | 47,112,807 | 13,788,808 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 80,497,254 | 60,901,615 | 20,595,639 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,497,254 | 60,901,615 | 19,595,639 |