

## 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	14,722,733	15,992,714	1,269,981
	障害福祉サービス等事業収益	186,869,013	179,814,004	7,055,009
	経常経費寄附金収益	0	156,666	156,666
	サービス活動収益計(1)	201,591,746	195,963,384	5,628,362
	費用			
	人件費	128,987,763	114,591,765	14,395,998
	事業費	21,859,624	21,542,218	317,406
	事務費	16,867,964	17,016,337	148,373
	就労支援事業費用	14,845,866	15,992,714	1,146,848
減価償却費	4,730,531	4,718,380	12,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,927,077	2,965,414	38,337	
徴収不能額	18,886	0	18,886	
徴収不能引当金繰入	331,466	98,668	232,798	
サービス活動費用計(2)	184,715,023	170,994,668	13,720,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,876,723	24,968,716	8,091,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	63,000	63,000
	受取利息配当金収益	50,644	16,998	33,646
	その他のサービス活動外収益	119,748	267,472	147,724
	サービス活動外収益計(4)	170,392	347,470	177,078
	費用			
支払利息	117,492	133,172	15,680	
その他のサービス活動外費用	100	0	100	
サービス活動外費用計(5)	117,592	133,172	15,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,800	214,298	161,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,929,523	25,183,014	8,253,491	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益	0	27,019	27,019
	その他の特別収益	32,979	83,595	50,616
	特別収益計(8)	532,979	610,614	77,635
費用				
固定資産売却損・処分損	0	41,667	41,667	
特別費用計(9)	0	41,667	41,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	532,979	568,947	35,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,462,502	25,751,961	8,289,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,763,936	103,011,975	14,248,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,226,438	128,763,936	22,537,498
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	40,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,226,438	88,763,936	1,537,498	