

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	12,671,848	12,054,320	617,528
	障害福祉サービス等事業収益	232,987,609	230,068,337	2,919,272
	その他の事業収益	134,050	1,473,480	△1,339,430
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	276,000	30,000	246,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	246,069,507	243,626,137	2,443,370
	費用			
	人件費	160,174,542	142,998,093	17,176,449
	事業費	25,687,616	22,232,892	3,454,724
事務費	13,192,827	11,152,535	2,040,292	
就労支援事業費用	12,755,224	12,007,789	747,435	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,818,307	6,700,341	1,117,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,405,303	△37,223,940	32,818,637	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	215,223,213	157,867,710	57,355,503	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,846,294	85,758,427	△54,912,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10,247	25,520	△15,273
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,145,741	2,638,066	507,675
	サービス活動外収益計 (4)	3,155,988	2,663,586	492,402
	費用			
	支払利息	84,360	98,420	△14,060
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,868,339	1,778,666	89,673	
サービス活動外費用計 (5)	1,952,699	1,877,086	75,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,289	786,500	416,789	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,049,583	86,544,927	△54,495,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,725,000	16,600,000	△14,875,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
固定資産売却益				
拠点区分間固定資産移管収益		51,329,679	△51,329,679	

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)
	その他の特別収益	924,641	4,615,887	△3,691,246
	特別収益計 (8)	2,649,641	72,545,566	△69,895,925
費	基本金組入額			
用	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	49,508,724	△47,783,724
	災害損失			
	拠点区分間固定資産移管費用		51,329,679	△51,329,679
	その他の特別損失	304,640	6,189,176	△5,884,536
	特別費用計 (9)	2,029,641	107,027,579	△104,997,938
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	620,000	△34,482,013	35,102,013
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,669,583	52,062,914	△19,393,331
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	153,770,707	101,707,793	52,062,914
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,440,290	153,770,707	32,669,583
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,440,290	153,770,707	32,669,583