

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	6,222,064	6,275,069	△ 53,005
		障害福祉サービス等事業収益	31,308,810	28,350,690	2,958,120
		経常経費寄附金収益	43,050	53,550	△ 10,500
		サービス活動収益計(1)	37,573,924	34,679,309	2,894,615
	費用	人件費	24,360,702	23,697,966	662,736
		事業費	3,868,427	3,976,914	△ 108,487
		事務費	3,163,449	2,986,610	176,839
		就労支援事業費用	6,222,064	6,275,069	△ 53,005
		減価償却費	2,912,058	3,119,101	△ 207,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,882,831	△ 2,974,041	91,210
サービス活動費用計(2)	37,643,869	37,081,619	562,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,945	△ 2,402,310	2,332,365		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,655	91,245	△ 16,590
		受取利息配当金収益	90	1,082	△ 992
		その他のサービス活動外収益	361,896	111,504	250,392
		サービス活動外収益計(4)	436,641	203,831	232,810
	費用	支払利息	117,705	144,795	△ 27,090
		サービス活動外費用計(5)	117,705	144,795	△ 27,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,936	59,036	259,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,991	△ 2,343,274	2,592,265		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,000	790,000	0
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	1,290,000	1,290,000	0
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	790,000	0
特別費用計(9)	1,290,000	1,290,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,991	△ 2,343,274	2,592,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,731,152	△ 4,387,878	△ 2,343,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,482,161	△ 6,731,152	248,991	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,482,161	△ 6,731,152	248,991	