

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)

法人合計

勘定科目		本年度決算	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	27,253,040	31,805,183	-4,552,143
	障害福祉サービス等事業収益	560,010,675	588,165,204	-28,154,529
	経常経費寄附金収益	624,253	1,667,450	-1,043,197
	その他の収益	2,359,940	2,657,840	-297,900
	サービス活動収益計(1)	590,247,908	624,295,677	-34,047,769
	費用			
	人件費	366,096,817	356,571,732	9,525,085
	事業費	68,348,396	77,696,766	-9,348,370
	事務費	87,580,283	91,383,671	-3,803,388
	就労支援事業費用	29,265,269	33,365,011	-4,099,742
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	37,945,270	32,317,767	5,627,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,601,856	-10,212,094	-6,389,762
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)	572,634,179	581,122,853	-8,488,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,613,729	43,172,824	-25,559,095	
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	45,891	80,100	-34,209
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,428,589	2,374,353	-945,764
	サービス活動外収益計(4)	1,474,480	2,454,453	-979,973
	費用			
支払利息	440,971	521,852	-80,881	
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				
サービス活動外費用計(5)	440,971	521,852	-80,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,033,509	1,932,601	-899,092	
経常増減額(7)=(3)+(6)	18,647,238	45,105,425	-26,458,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,800,000	2,100,000	700,000
	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			
	固定資産売却益	518,696		518,696
	その他の特別収益		4,200,000	-4,200,000
	特別収益計(8)	3,318,696	6,300,000	-2,981,304
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	3	7	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,100,000	-1,100,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1,000,003	2,100,007	-1,100,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,318,693	4,199,993	-1,881,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,965,931	49,305,418	-28,339,487	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,397,427	351,592,009	1,805,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,363,358	400,897,427	-26,534,069
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,900,000	47,500,000	-24,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,463,358	353,397,427	65,931	