

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 | 48,291,340 | 54,047,759 | △5,756,419 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 360,258,601 | 347,947,939 | 12,310,662 |
| | 生活保護事業収益 | 4,355,871 | 0 | 4,355,871 |
| | 支援センター事業収益 | 13,605,300 | 13,446,074 | 159,226 |
| | 経常経費寄附金収益 | 65,754 | 150,000 | △84,246 |
| | サービス活動収益計(1) | 426,576,866 | 415,591,772 | 10,985,094 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 237,661,869 | 201,866,198 | 35,795,671 |
| | 事業費 | 75,493,030 | 66,044,945 | 9,448,085 |
| 事務費 | 34,926,321 | 40,553,582 | △5,627,261 | |
| 就労支援事業費用 | 46,856,490 | 89,499,553 | △42,643,063 | |
| 減価償却費 | 21,216,758 | 20,741,257 | 475,501 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,937,160 | △3,937,160 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 412,217,308 | 414,768,375 | △2,551,067 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,359,558 | 823,397 | 13,536,161 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 30,200 | 59,580 | △29,380 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,519,054 | 6,802,553 | △3,283,499 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,549,254 | 6,862,133 | △3,312,879 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 286,699 | 366,445 | △79,746 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 19,410 | △19,410 | |
| サービス活動外費用計(5) | 286,699 | 385,855 | △99,156 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,262,555 | 6,476,278 | △3,213,723 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,622,113 | 7,299,675 | 10,322,438 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,622,113 | 7,299,675 | 10,322,438 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 420,081,541 | 418,195,641 | 1,885,900 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 437,703,654 | 425,495,316 | 12,208,338 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,000,000 | 6,588,384 | 5,411,616 |
| | その他の積立金積立額(16) | 12,000,264 | 12,002,159 | △1,895 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 437,703,390 | 420,081,541 | 17,621,849 |