

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	6,812,879	6,374,491	438,388
		障害福祉サービス等事業収益	702,616,643	688,435,556	14,181,087
		その他の事業収益	0	708,053	△708,053
		椎茸葡萄収益	22,043,537	22,208,781	△165,244
		経常経費寄附金収益	5,938,693	0	5,938,693
		収益事業収益	9,204,000	9,204,000	0
		サービス活動収益計(1)	746,615,752	726,930,881	19,684,871
	費用	人件費	381,689,171	390,218,727	△8,529,556
		事業費	110,935,926	119,221,402	△8,285,476
		事務費	42,197,855	35,036,060	7,161,795
		就労支援事業費用	6,186,730	6,323,852	△137,122
		減価償却費	58,513,887	60,825,922	△2,312,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,375,284	△17,126,451	△248,833
サービス活動費用計(2)		582,148,285	594,499,512	△12,351,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,467,467	132,431,369	32,036,098		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	620,384	369,553	250,831
		その他のサービス活動外収益	9,855,450	9,169,550	685,900
		サービス活動外収益計(4)	10,475,834	9,539,103	936,731
	費用	その他のサービス活動外費用	8,369,540	8,903,111	△533,571
		サービス活動外費用計(5)	8,369,540	8,903,111	△533,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,106,294	635,992	1,470,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		166,573,761	133,067,361	33,506,400	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,790,000	△10,790,000
		固定資産売却益	62,150	111,030	△48,880
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6,500,000	△6,500,000
		その他の特別収益	0	△21,986,697	21,986,697
	特別収益計(8)	62,150	△4,585,667	4,647,817	
	費用	固定資産売却損・処分損	331	42,153	△41,822
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,790,000	△10,790,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	6,500,000	△6,500,000	
特別費用計(9)	331	17,332,153	△17,331,822		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,819	△21,917,820	21,979,639		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,635,580	111,149,541	55,486,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		792,937,524	751,905,658	41,031,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		959,573,104	863,055,199	96,517,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		233,500,000	0	233,500,000
	その他の積立金積立額(16)		544,100,023	70,117,675	473,982,348
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		648,973,081	792,937,524	△143,964,443