

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】			
就労支援事業収益	9,985,583	6,323,738	3,661,845
障害福祉サービス等事業収益	44,072,657	48,253,806	-4,181,149
経常経費寄附金収益	590,000	333,000	257,000
サービス活動収益計(1)	54,648,240	54,910,544	-262,304
人件費	33,125,730	29,411,879	3,713,851
事業費	10,033,840	8,398,438	1,635,402
事務費	4,896,349	3,854,797	1,041,552
就労支援事業費用	10,598,328	11,459,947	-861,619
減価償却費	3,331,394	3,384,989	-53,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	-442,300	-429,775	-12,525
サービス活動費用計(2)	61,543,341	56,080,275	5,463,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,895,101	-1,169,731	-5,725,370
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	9,641	8,455	1,186
その他のサービス活動外収益	794,118	606,292	187,826
サービス活動外収益計(4)	803,759	614,747	189,012
支払利息	124,973	29,874	95,099
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
サービス活動外費用計(5)	134,973	29,874	105,099
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,786	584,873	83,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,226,315	-584,858	-5,641,457
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		900,000	-900,000
施設整備等寄附金収益		19,200,000	-19,200,000
特別収益計(8)		20,100,000	-20,100,000
基本金組入額		19,200,000	-19,200,000
固定資産売却損・処分損	542,162		542,162
国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000
特別費用計(9)	542,162	20,100,000	-19,557,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-542,162		-542,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,768,477	-584,858	-6,183,619
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,285,738	4,870,596	-584,858
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,482,739	4,285,738	-6,768,477
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,482,739	4,285,738	-6,768,477