

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			3,863,268	3,984,835	-121,567	
		障害福祉サービス等事業収益			46,630,030	50,845,350	-4,215,320	
		経常経費寄附金収益			65,700	9,687,859	-9,622,159	
		サービス活動収益計(1)			50,558,998	64,518,044	-13,959,046	
	費用	人件費			35,983,560	41,518,056	-5,534,496	
		事業費			1,522,393	1,608,400	-86,007	
		事務費			5,963,888	5,459,324	504,564	
		就労支援事業費用			3,841,435	4,018,369	-176,934	
		減価償却費			979,237	1,036,083	-56,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-55,000	-36,666	-18,334	
	サービス活動費用計(2)			48,235,513	53,603,566	-5,368,053		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,323,485	10,914,478	-8,590,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8,090	9,632	-1,542	
		その他のサービス活動外収益			65,395	197,895	-132,500	
		サービス活動外収益計(4)			73,485	207,527	-134,042	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			73,485	207,527	-134,042		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,396,970	11,122,005	-8,725,035		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	275,000	-275,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	213,868	-213,868	
		特別収益計(8)			0	2,488,868	-2,488,868	
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	275,000	-275,000	
		拠点区分間繰入金費用			0	2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			0	213,868	-213,868	
		特別費用計(9)			3	2,488,868	-2,488,865	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	0	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,396,967	11,122,005	-8,725,038		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			28,638,852	20,516,097	8,122,755	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			31,035,819	31,638,102	-602,283	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			300,484	3,000,750	-2,700,266	
		その他の積立金積立額(16)			0	6,000,000	-6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			31,336,303	28,638,852	2,697,451	