

## 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

(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	就労支援事業収益	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	294,117,221	284,882,821	9,234,400
		経常経費寄附金収益	250,000	380,000	△130,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	294,367,221	285,262,821	9,104,400
	費	人件費	231,635,545	208,486,907	23,148,638
		事業費	35,860,429	36,939,781	△1,079,352
		事務費	17,941,990	15,861,674	2,080,316
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	26,882,681	26,412,607	470,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,018,832	△3,946,252	△72,580
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	308,301,813	283,754,717	24,547,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,934,592	1,508,104	△15,442,696	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	
	益	受取利息配当金収益	60,768	98,968	△38,200
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,778,305	1,448,445	1,329,860
		サービス活動外収益計(4)	2,839,073	1,547,413	1,291,660
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	222,882	211,455	11,427
		サービス活動外費用計(5)	222,882	211,455	11,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,616,191	1,335,958	1,280,233
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,318,401	2,844,062	△14,162,463
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,889,000	0	2,889,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	248,570	0	248,570
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,137,570	1,000,000	2,137,570
	減	基本金組入額	0	0	0
	費	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	173,468	△173,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,000	0	2,889,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,889,006	173,468	2,715,538	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,564	826,532	△577,968	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,069,837	3,670,594	△14,740,431
		前期繰越活動増減差額(12)	405,648,949	401,978,355	3,670,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,579,112	405,648,949	△11,069,837
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,579,112	405,648,949	△11,069,837	