

<法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）>

（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	11,502,544	11,508,104	-5,560
		障害福祉サービス等事業収益	83,475,359	87,922,608	-4,447,249
		自立支援給付費収益	82,865,889	87,272,618	-4,406,729
		地域生活支援事業収益	609,470	649,990	-40,520
		相談支援事業収益	0	1,400	-1,400
		日中一時支援事業収益	609,470	648,590	-39,120
		経常経費寄附金収益	97,000	150,000	-53,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	95,074,903	99,580,712	-4,505,809
	費 用	人件費	66,123,269	73,283,410	-7,160,141
		事業費	9,227,634	9,087,514	140,120
		事務費	4,243,135	5,191,638	-948,503
		就労支援事業費用	12,006,335	11,930,477	75,858
		減価償却費	7,544,187	7,020,034	524,153
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,033,480	-4,121,455	87,975	
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)	95,111,080	102,391,618	-7,280,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,177	-2,810,906	2,774,729		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,658	21,229	-17,571
		その他のサービス活動外収益	1,425,604	1,367,570	58,034
		サービス活動外収益計(4)	1,429,262	1,388,799	40,463
	費 用	支払利息	194,342	48,276	146,066
		その他のサービス活動外費用	1,229,154	1,092,170	136,984
		サービス活動外費用計(5)	1,423,496	1,140,446	283,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,766	248,353	-242,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,411	-2,562,553	2,532,142		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	
	費 用	基本金組入額	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失				0	
その他の特別損失	0	3,557,188	-3,557,188		
特別費用計(9)	1,000,001	12,557,188	-11,557,187		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3,557,188	3,557,187		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,412	-6,119,741	6,089,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,074,070	44,143,811	79,930,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,043,658	38,024,070	86,019,588	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,362,400	86,050,000	-72,687,600	
	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)	137,406,058	124,074,070	13,331,988	