

## 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                                 | 0074 就労支援事業収益      | 10,468,141      | 4,697,258   | 5,770,883   |
|                       |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 175,916,577     | 170,717,399 | 5,199,178   |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益     | 782,800         | 279,000     | 503,800     |
|                       |                                    | 0090 その他の収益        | 37,520          | 59,560      | -22,040     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)       | 187,205,038     | 175,753,217 | 11,451,821  |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費           | 110,448,466     | 103,060,883 | 7,387,583   |
|                       |                                    | 0016 事業費           | 25,431,557      | 21,672,329  | 3,759,228   |
|                       |                                    | 0017 事務費           | 14,770,557      | 9,774,672   | 4,995,885   |
|                       |                                    | 0018 就労支援事業費用      | 11,210,653      | 8,580,592   | 2,630,061   |
|                       |                                    | 0027 減価償却費         | 11,040,833      | 6,158,974   | 4,881,859   |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -4,107,856                         | -2,551,583         | -1,556,273      |             |             |
| サービス活動費用計(2)          | 168,794,210                        | 146,695,867        | 22,098,343      |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,410,828                         | 29,057,350         | -10,646,522     |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0092 借入金利息補助金収益    | 29,925          | 49,875      | -19,950     |
|                       |                                    | 0093 受取利息配当金収益     | 13,209          | 45,134      | -31,925     |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,276,171       | 2,454,839   | -178,668    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 2,319,305       | 2,549,848   | -230,543    |
|                       | 費用                                 | 0033 支払利息          | 666,471         | 564,908     | 101,563     |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,292,793       | 1,151,400   | 141,393     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,959,264          | 1,716,308       | 242,956     |             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 360,041            | 833,540         | -473,499    |             |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 18,770,869         | 29,890,890      | -11,120,021 |             |
|                       | 特別増減の部                             | 収益                 | 0100 施設整備等補助金収益 |             | 45,189,000  |
| 特別収益計(8)              |                                    |                    |                 | 45,189,000  | -45,189,000 |
| 費用                    |                                    | 0042 固定資産売却損・処分損   | 29,140          |             | 29,140      |
|                       |                                    | 0052 その他の特別損失      |                 | 2,044,856   | -2,044,856  |
| 特別費用計(9)              |                                    | 29,140             | 2,044,856       | -2,015,716  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -29,140                            | 43,144,144         | -43,173,284     |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,741,729                         | 73,035,034         | -54,293,305     |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 238,036,098        | 142,187,691     | 95,848,407  |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 256,777,827        | 215,222,725     | 41,555,102  |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                    |                 |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 80,002,623      | -80,002,623 |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000         | 57,189,250      | -47,189,250 |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 246,777,827        | 238,036,098     | 8,741,729   |             |