

事業所名

### 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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		18,103,602	19,246,181	-1,142,579
		障害福祉サービス等事業収益		259,073,485	247,287,925	11,785,560
		サービス活動収益計(1)		277,177,087	266,534,106	10,642,981
	費用	人件費		162,516,161	137,644,723	24,871,438
		事業費		20,648,781	19,163,668	1,485,113
		事務費		65,764,762	70,418,175	-4,653,413
		就労支援事業費用		18,203,824	19,996,279	-1,792,455
		減価償却費		5,868,962	6,661,302	-792,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,525,375	-2,767,600	242,225
		サービス活動費用計(2)		270,477,115	251,116,547	19,360,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,699,972	15,417,559	-8,717,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,648	17,275	-15,627
		その他のサービス活動外収益		771,323	641,041	130,282
		サービス活動外収益計(4)		772,971	658,316	114,655
	費用	支払利息		968,760	1,035,000	-66,240
		その他のサービス活動外費用		1,238,859	1,025,026	213,833
		サービス活動外費用計(5)		2,207,619	2,060,026	147,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,434,648	-1,401,710	-32,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,265,324	14,015,849	-8,750,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,720,000		1,720,000
		施設整備等寄附金収益			1,600,000	-1,600,000
		特別収益計(8)		1,720,000	1,600,000	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4,137,191	60,000	4,077,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,913,587		-2,913,587
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,720,000		1,720,000
	特別費用計(9)		2,943,604	60,000	2,883,604	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,223,604	1,540,000	-2,763,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,041,720	15,555,849	-11,514,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		162,523,793	156,967,944	5,555,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,565,513	172,523,793	-5,958,280
		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)			10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,565,513	162,523,793	4,041,720