

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

(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			
	授産事業収益	2,051,393	2,234,540	△ 183,147
	就労支援事業収益	3,915,626	3,836,791	78,835
	障害福祉サービス等事業収益	176,321,044	171,764,294	4,556,750
	経常経費寄附金収益	1,798,282	2,019,672	△ 221,390
	その他の収益	321,093	3,293,476	△ 2,972,383
	サービス活動収益計(1)	184,407,438	183,148,773	1,258,665
	費用			
	人件費	118,758,403	111,223,319	7,535,084
	事業費	13,956,115	15,172,478	△ 1,216,363
事務費	10,289,115	20,283,322	△ 9,994,207	
就労支援事業費用	3,915,626	3,836,791	78,835	
授産事業費用	2,049,545	2,214,420	△ 164,875	
減価償却費	8,888,403	9,555,280	△ 666,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,284,591	△ 5,490,867	206,276	
サービス活動費用計(2)	152,572,616	156,794,743	△ 4,222,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,834,822	26,354,030	5,480,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他の活動外	1,566,300	0	1,566,300
	受取利息配当金収益	59,828	61,000	△ 1,172
	サービス活動外収益計(4)	1,626,128	61,000	1,565,128
	費用			
その他活動外費	571,400	0	571,400	
サービス活動外費用計(5)	571,400	0	571,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,728	61,000	993,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,889,550	26,415,030	6,474,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	12,555,405	△ 12,555,405
	サービス区分間繰入金収益	53,593	214,966	△ 161,373
	その他の特別収益	0	526,320	△ 526,320
	特別収益計(8)	53,593	13,296,691	△ 13,243,098
	費用			
	会計基準移行に伴う過年度調整額	0	4,808,888	△ 4,808,888
	基本金組入額	1,900,000	12,555,405	△ 10,655,405
	サービス区分間繰入金費用	53,593	214,966	△ 161,373
	その他の特別損失	0	238,820	△ 238,820
特別費用計(9)	1,953,593	17,818,079	△ 15,864,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,900,000	△ 4,521,388	2,621,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,989,550	21,893,642	9,095,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,083,919	192,190,277	21,893,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,073,469	214,083,919	30,989,550
	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)	12,555,405	0	12,555,405
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,518,064	214,083,919	18,434,145