

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		本年度金額	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	96,990,769	94,451,125	2,539,644
	益	障害福祉サービス等事業収益	806,722,768	774,908,765	31,814,003
		日中一時支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	480,000	1,735,000	-1,255,000
		その他の収益	3,514,764	4,254,420	-739,656
		サービス活動収益計 (1)	907,708,301	875,349,310	32,358,991
	費	人件費	507,801,330	490,670,597	17,130,733
		事業費	95,544,112	93,401,938	2,142,174
		事務費	51,875,125	46,548,463	5,326,662
		就労支援事業費用	103,057,163	102,560,989	496,174
		授産事業費用	0	0	0
減価償却費		90,669,313	89,140,577	1,528,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,869,747	-35,912,707	42,960	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	813,077,296	786,409,857	26,667,439		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,631,005	88,939,453	5,691,552		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	967,440	978,487	-11,047
	益	受取利息配当金収益	56,160	131,853	-75,693
		その他のサービス活動外収益	14,298,470	10,349,892	3,948,578
		サービス活動外収益計 (4)	15,322,070	11,460,232	3,861,838
	費	支払利息	3,244,047	3,321,584	-77,537
その他のサービス活動外費用		10,024,895	10,107,355	-82,460	
サービス活動外費用計 (5)	13,268,942	13,428,939	-159,997		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,053,128	-1,968,707	4,021,835		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	96,684,133	86,970,746	9,713,387		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,117,484	6,597,761	1,519,723
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,117,484	6,597,761	1,519,723	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8,387	26	8,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,117,484	544,862,761	-536,745,277
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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	8,125,871	544,862,787	-536,736,916		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,387	-538,265,026	538,256,639		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	96,675,746	-451,294,280	547,970,026		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	96,675,746	-451,294,280	547,970,026		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,077,341,002	1,542,273,920	-464,932,918	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,174,016,748	1,090,979,640	83,037,108	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	71,040,000	43,868,218	27,171,782	
	その他の積立金積立額 (19)	116,568,757	57,506,856	59,061,901	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,128,487,991	1,077,341,002	51,146,989		