

法人単位事業活動計算書

法人合計【税込】

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		本年度決算	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	336,707,454	338,227,127	-1,519,673
		障害福祉サービス等事業収益	256,344,003	248,680,584	7,663,419
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	300,000	5,129,000	-4,829,000
		その他の収益	294,690	61,503	233,187
	サービス活動収益計(1)	593,646,147	592,098,214	1,547,933	
	費用	人件費	160,311,533	148,954,702	11,356,831
		事業費	48,897,287	56,486,062	-7,588,775
		事務費	24,913,522	33,309,019	-8,395,497
		就労支援事業費用	367,380,358	350,041,216	17,339,142
利用者負担軽減額					
減価償却費		34,958,266	22,092,100	12,866,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,322,679	-3,410,220	87,541	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入	19,961		19,961		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	633,158,248	607,472,879	25,685,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,512,101	-15,374,665	-24,137,436		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	346,806	681,096	-334,290
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	692,620	355,203	337,417	
	サービス活動外収益計(4)	1,039,426	1,036,299	3,127	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,426	1,036,299	3,127		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-38,472,675	-14,338,366	-24,134,309		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	38,016		38,016
		拠点区分間固定資産移管収益		76,140	-76,140
	会計基準適用による過年度修正額				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)	2,038,016	4,076,140	-2,038,124		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	729,237	74,873,594	-74,144,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,985,860	17,985,860	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用	38,016		38,016	
拠点区分間固定資産移管費用		76,140	-76,140		
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,767,253	60,963,874	-58,196,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-729,237	-56,887,734	56,158,497		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,201,912	-71,226,100	32,024,188		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,353,885	439,983,585	254,370,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,151,973	368,757,485	286,394,488	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	99,340,000	325,596,400	-226,256,400	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,491,973	694,353,885	60,138,088		