

2016年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 2016 年 4 月 1 日 至 2017 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			
	就労支援事業収益	132,936,258	133,577,113	-640,855
	障害福祉サービス等事業収益	1,233,739,028	1,220,166,808	13,572,220
	経常経費寄附金収益	10,643,132	4,501,728	6,141,404
	サービス活動収益計(1)	1,377,318,418	1,358,245,649	19,072,769
	費用			
	人件費	899,378,989	871,358,613	28,020,376
	事業費	126,281,072	123,869,690	2,411,382
	事務費	143,904,787	142,604,488	1,300,299
	就労支援事業費用	137,154,744	138,170,425	-1,015,681
減価償却費	67,952,577	67,544,961	407,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,446,407	-34,778,093	-1,668,314	
サービス活動費用計(2)	1,338,225,762	1,308,770,084	29,455,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,092,656	49,475,565	-10,382,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,655	64,193	-11,538
	その他のサービス活動外収益	20,669,331	19,237,403	1,431,928
	サービス活動外収益計(4)	20,721,986	19,301,596	1,420,390
	費用			
	支払利息	164,583	178,947	-14,364
	その他のサービス活動外費用	10,173,252	10,272,947	-99,695
	サービス活動外費用計(5)	10,337,835	10,451,894	-114,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,384,151	8,849,702	1,534,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,476,807	58,325,267	-8,848,460
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,333,900	15,494,000	-11,160,100
	施設整備等寄附金収益	100,000	2,900,000	-2,800,000
	固定資産受贈額	3,165,440	37,967,400	-34,801,960
	固定資産売却益	946,107	3,449,176	-2,503,069
	その他の特別収益	42,191,149	32,680,111	9,511,038
	特別収益計(8)	50,736,596	92,490,687	-41,754,091
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,490,006	0	2,490,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	0	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	4,568,173	15,477,800	-10,909,627	
特別費用計(9)	7,058,174	15,477,800	-8,419,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,678,422	77,012,887	-33,334,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,155,229	135,338,154	-42,182,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,415,373	1,005,177,219	49,238,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,147,570,602	1,140,515,373	7,055,229
	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)	61,800,000	86,100,000	-24,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,085,770,602	1,054,415,373	31,355,229