


### 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)

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	0074 就労支援事業収益	37,204,426	35,773,405	1,431,021
		0075 障害福祉サービス等事業収益	79,808,068	76,644,422	3,163,646
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	40,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	117,122,494	112,457,827	4,664,667
	費用	0015 人件費	53,998,322	50,255,492	3,742,830
		0016 事業費	8,724,181	9,240,987	-516,806
		0017 事務費	1,108,641	1,649,819	-541,178
		0018 就労支援事業費用	35,785,258	33,624,105	2,161,153
		0027 減価償却費	4,382,566	4,757,748	-375,182
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596,618	-2,949,906	353,288
	サービス活動費用計(2)	101,402,350	96,578,245	4,824,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,720,144	15,879,582	-159,438	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,835	14,818	-5,983
		0098 その他のサービス活動外収益	493,273	476,750	16,523
		サービス活動外収益計(4)	502,108	491,568	10,540
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	426,650	450,800	-24,150
		サービス活動外費用計(5)	426,650	450,800	-24,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,458	40,768	34,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,795,602	15,920,350	-124,748	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		77,508	-77,508
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,350,000		4,350,000
		特別収益計(8)	4,350,000	77,508	4,272,492
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,350,000		4,350,000
	特別費用計(9)	4,350,000	1	4,349,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,507	-77,507	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,795,602	15,997,857	-202,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,071,105	34,820,248	4,250,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,866,707	50,818,105	4,048,602
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		50,000	-50,000
		その他の積立金積立額(16)	16,900,000	11,800,000	5,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,966,707	39,068,105	-1,101,398