

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0073 就労支援事業収益	23,289,583	25,351,528	-2,061,945
		0074 障害福祉サービス等事業収益	144,171,978	148,084,407	-3,912,429
		0086 特定相談支援事業収益	2,499,810	1,549,310	950,500
		0087 障害児相談支援事業収益	79,120		79,120
	サービス活動収益計(1)		170,040,491	174,985,245	-4,944,754
	費用	0015 人件費	124,906,945	118,460,451	6,446,494
		0016 事業費	9,003,644	9,380,629	-376,985
		0017 事務費	12,975,564	11,848,176	1,127,388
		0018 就労支援事業費用	23,747,958	24,905,599	-1,157,641
		0026 減価償却費	12,433,761	12,813,362	-379,601
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		7,331,392	7,619,976	-288,584	
0028 徴収不能額		5,473	268,017	-262,544	
サービス活動費用計(2)		175,741,953	170,056,258	5,685,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,701,462	4,928,987	-10,630,449	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	16,503	27,270	-10,767
		0097 その他のサービス活動外収益	1,985,782	1,870,123	115,659
		サービス活動外収益計(4)		2,002,285	1,897,393
	費用	0032 支払利息	58,527	68,020	-9,493
		サービス活動外費用計(5)		58,527	68,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,943,758	1,829,373	114,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,757,704	6,758,360	-10,516,064	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	805,000		805,000
		0100 施設整備等寄附金収益	121,083	160,000	-38,917
		特別収益計(8)		926,083	160,000
	費用	0040 資産評価損	39,667		39,667
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,000	221,000	784,000
特別費用計(9)		1,044,667	221,000	823,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-118,584	-61,000	-57,584	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,876,288	6,697,360	-10,573,648	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,876,288	6,697,360	-10,573,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		117,492,637	109,935,666	7,556,971
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		113,616,349	116,633,026	-3,016,677
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		503,186		503,186
	その他の積立金積立額(19)		15,282,176	445,929	14,836,247
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		98,837,359	116,187,097	-17,349,738