

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	2,000	-2,000
		就労支援事業収益	13,685,280	13,834,314	-149,034
		障害福祉サービス等事業収益	75,916,816	73,865,751	2,051,065
		経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
		その他の収益	0	151,105	-151,105
		サービス活動収益計(1)	89,602,096	88,253,170	1,348,926
	費用	人件費	56,155,246	55,653,027	502,219
		事業費	2,374,854	2,340,382	34,472
		事務費	9,654,841	7,447,040	2,207,801
		就労支援事業費用	14,866,981	14,903,487	-36,506
		減価償却費	2,295,821	1,318,756	977,065
		その他の費用	5,000	27,010	-22,010
	サービス活動費用計(2)	85,352,743	81,689,702	3,663,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,249,353	6,563,468	-2,314,115	
収益	受取利息配当金収益	3,554	12,724	-9,170	
	その他のサービス活動外収益	113,984	115,134	-1,150	
	サービス活動外収益計(4)	117,538	127,858	-10,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,538	127,858	-10,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,366,891	6,691,326	-2,324,435	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,183,000	0	5,183,000
		特別収益計(8)	5,183,000	0	5,183,000
	費用	基本金組入額	5,183,000	0	5,183,000
		特別費用計(9)	5,183,000	0	5,183,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,366,891	6,691,326	-2,324,435	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		71,404,260	64,712,934	6,691,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,771,151	71,404,260	4,366,891
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,771,151	71,404,260	4,366,891