

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	就労支援事業収益	5,751,621	5,312,478	439,143
		障害福祉サービス等事業収益	55,122,945	54,326,340	796,605
		経常経費寄附金収益	5,000	2,850,000	-2,845,000
		サービス活動収益計 (1)	60,879,566	62,488,818	-1,609,252
	費用	人件費	30,507,991	30,568,179	-60,188
		事業費	8,128,760	8,788,607	-659,847
		事務費	3,223,213	3,806,360	-583,147
		就労支援事業費用	6,194,709	5,831,561	363,148
		減価償却費	1,376,677	1,245,787	130,890
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	40,074	312,181	-272,107
		サービス活動費用計 (2)	49,391,276	49,928,313	-537,037
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,488,290	12,560,505	-1,072,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,156	3,840	-684
		その他のサービス活動外収益	28,071		28,071
		サービス活動外収益計 (4)	31,227	3,840	27,387
	費用	支払利息	223,942	112,071	111,871
		サービス活動外費用計 (5)	223,942	112,071	111,871
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-192,715	-108,231	-84,484
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,295,575	12,452,274	-1,156,699
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,532,874	2,540,000	-1,007,126
		特別収益計 (8)	1,532,874	2,540,000	-1,007,126
	費用	固定資産売却損・処分損		5,828,915	-5,828,915
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		3,187,500	-3,187,500
		拠点区分間繰入金費用	1,532,874	2,540,000	-1,007,126
			特別費用計 (9)	1,532,874	5,181,415
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,641,415	2,641,415
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,295,575	9,810,859	1,484,716
		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)	11,295,575	9,810,859	1,484,716
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	38,270,839	32,460,235	5,810,604
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	49,566,414	42,271,094	7,295,320
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)			
		その他の積立金積立額 (19)	4,000,255	4,000,255	
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	45,566,159	38,270,839	7,295,320