

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

法人合計【税込】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	162,482,839	163,588,096	-1,105,257
		障害福祉サービス等事業収益	2,263,098,000	2,256,424,941	6,673,059
		私的契約事業収益	10,471,675	10,274,183	197,492
		その他の事業収益	52,897,000	29,705,944	23,191,056
		経常経費寄附金収益	5,357,100	8,409,000	-3,051,900
		その他の収益	64,670	5,560	59,110
	サービス活動収益計(1)	2,494,371,284	2,468,407,724	25,963,560	
	費用	人件費	1,618,859,393	1,555,556,871	63,302,522
		事業費	192,624,697	190,364,902	2,259,795
		事務費	266,973,156	280,881,579	-13,908,423
		就労支援事業費用	170,812,807	167,375,547	3,437,260
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	80,622,155	83,120,228	-2,498,073
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,737,629	-26,601,678	864,049	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	2,304,154,579	2,250,697,449	53,457,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,216,705	217,710,275	-27,493,570		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	344,050	397,270	-53,220
		受取利息配当金収益	237,448	429,849	-192,401
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	60,309,564	59,611,139	698,425
	サービス活動外収益計(4)	60,891,062	60,438,258	452,804	
	費用	支払利息	4,462,006	4,959,361	-497,355
有価証券評価損 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		10,518,901	10,528,438	-9,537	
サービス活動外費用計(5)	14,980,907	15,487,799	-506,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,910,155	44,950,459	959,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,126,860	262,660,734	-26,533,874		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,138,000	4,027,000	45,111,000
		施設整備等寄附金収益	24,780,000	3,816,380	20,963,620
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,200,454	562,602	637,852
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	75,118,454	8,405,982	66,712,472	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,173,251	118,238	1,055,013
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		45,478,000	160,380	45,317,620	
特別費用計(9)	46,651,251	278,618	46,372,633		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,467,203	8,127,364	20,339,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,594,063	270,788,098	-6,194,035		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,439,324,925	1,388,942,827	50,382,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,703,918,988	1,659,730,925	44,188,063	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	84,200,000	50,500,000	33,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	195,680,000	270,906,000	-75,226,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,592,438,988	1,439,324,925	153,114,063	