

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	備考	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	45,604,147	44,631,170	972,977	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	203,214,452	219,624,458	-16,410,006	
		0089 経常経費寄附金収益	566,000	124,000	442,000	
		サービス活動収益計(1)	249,384,599	264,379,628	-14,995,029	
	費	0015 人件費	147,716,323	144,616,293	3,100,030	
		0016 事業費	26,572,339	32,003,239	-5,430,900	
		0017 事務費	23,549,543	31,240,384	-7,690,841	
		0018 就労支援事業費用	50,235,058	49,304,230	930,828	
		0027 減価償却費	28,705,407	15,471,557	13,233,850	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,390,932	-5,365,365	-7,025,567	
サービス活動費用計(2)		264,387,738	267,270,338	-2,882,600		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,003,139	-2,890,710	-12,112,429		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	179,741	0	179,741	
	益	0093 受取利息配当金収益	60,881	84,070	-23,189	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,462,071	4,189,437	272,634	
		サービス活動外収益計(4)	4,702,693	4,273,507	429,186	
	費	0033 支払利息	324,741	78,120	246,621	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,517,470	1,449,330	68,140	
		サービス活動外費用計(5)	1,842,211	1,527,450	314,761	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,860,482	2,746,057	114,425	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,142,657	-144,653	-11,998,004	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,546,520	109,281,354	-106,734,834
益		0106 拠点区分間繰入金収益	0	159,929	-159,929	
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	1,435,934	-1,435,934	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	68,591,406	0	68,591,406	
		0111 その他の特別収益	5,040,228	5,872,756	-832,528	
		特別収益計(8)	76,178,154	116,749,973	-40,571,819	
費		0042 固定資産売却損・処分損	717,555	6	717,549	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,952,076	109,281,354	-105,329,278	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	159,929	-159,929	
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,435,934	-1,435,934	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	68,591,406	0	68,591,406		
0052 その他の特別損失	5,040,228	21,366,039	-16,325,811			
	特別費用計(9)	78,301,265	132,243,262	-53,941,997		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,123,111	-15,493,289	13,370,178		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,265,768	-15,637,942	1,372,174		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,064,517	116,504,160	18,560,357	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,798,749	100,866,218	19,932,531	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	39,418,299	-39,418,299	
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,220,000	-220,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,798,749	135,064,517	-19,265,768	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	27あやべ作業所拠点	ともの家拠点	サクラテイエ拠点	ゆうゆう荘拠点	ゆらりんホーム拠点	えがお拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
取										
0074 就労支援事業収益	0	11,718,456	22,466,975	11,418,716	0	0	0	45,604,147	0	45,604,147
0075 障害福祉サービス等事業収益	2,710,000	107,884,668	36,242,464	25,770,710	8,506,850	5,431,390	16,668,370	203,214,452	0	203,214,452
0089 経常経費者附金収益	526,000	5,000	0	35,000	0	0	0	566,000	0	566,000
サービス活動収益計(1)	3,236,000	119,608,124	58,709,439	37,224,426	8,506,850	5,431,390	16,668,370	249,384,599	0	249,384,599
費										
0015 人件費	0	82,599,870	30,588,729	18,801,068	0	2,660,868	13,065,788	147,716,323	0	147,716,323
0016 事業費	0	13,424,821	4,056,279	5,458,483	1,906,127	1,726,629	0	26,572,339	0	26,572,339
0017 事務費	1,769,825	7,755,484	2,838,160	4,344,810	3,363,991	651,010	2,826,263	23,549,543	0	23,549,543
0018 就労支援事業費用	0	13,887,595	24,327,779	12,019,684	0	0	0	50,235,058	0	50,235,058
0027 減価償却費	64,494	14,694,998	2,093,703	11,634,164	35,100	0	182,948	28,705,407	0	28,705,407
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,031	-5,133,875	-381,851	-6,872,175	0	0	0	-12,390,932	0	-12,390,932
サービス活動費用計(2)	1,831,288	127,228,893	63,522,799	45,386,034	5,305,218	5,038,507	16,074,999	264,387,738	0	264,387,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,404,712	-7,620,769	-4,813,360	-8,161,608	3,201,632	392,883	593,371	-15,003,139	0	-15,003,139
取										
0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	179,741	0	0	0	179,741	0	179,741
0093 受取利息配当金収益	2,250	36,696	13,621	21	6,781	1,477	35	60,881	0	60,881
0098 その他のサービス活動外収益	0	3,083,954	1,146,845	157,742	900	0	72,630	4,462,071	0	4,462,071
サービス活動外収益計(4)	2,250	3,120,650	1,160,466	337,504	7,681	1,477	72,665	4,702,693	0	4,702,693
取										
0033 支払利息	0	144,676	0	180,065	0	0	0	324,741	0	324,741
0038 その他のサービス活動外費用	0	1,335,410	0	98,630	0	0	83,430	1,517,470	0	1,517,470
サービス活動外増減の部										
サービス活動外増減差額(5)	0	1,480,086	0	278,695	0	0	83,430	1,842,211	0	1,842,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250	1,640,564	1,160,466	58,809	7,681	1,477	-10,765	2,860,482	0	2,860,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,406,962	-5,980,205	-3,652,894	-8,102,799	3,209,313	394,360	582,606	-12,142,657	0	-12,142,657
取										
0100 施設整備等補助金収益	291,000	1,409,700	0	845,820	0	0	0	2,546,520	0	2,546,520
0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	8,840,000	0	0	0	18,840,000	-18,840,000	0
0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	68,591,406	0	0	0	68,591,406	0	68,591,406
0111 その他の特別収益	0	3,559,083	743,968	0	0	38,493	698,684	5,040,228	0	5,040,228
特別収益計(8)	10,291,000	4,968,783	743,968	78,277,226	0	38,493	698,684	95,018,154	-18,840,000	76,178,154
取										
0042 固定資産売却損・処分損	0	1	445,988	271,566	0	0	0	717,555	0	717,555
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	291,000	1,409,700	0	2,251,376	0	0	0	3,952,076	0	3,952,076
0047 拠点区分間繰入金費用	2,600,000	6,740,000	4,500,000	0	4,000,000	1,000,000	0	18,840,000	-18,840,000	0
0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,889,865	1,701,540	1,701,540	60,000,000	0	0	0	68,591,406	0	68,591,406
0052 その他の特別損失	0	3,559,083	743,968	0	0	38,493	698,684	5,040,228	0	5,040,228
特別費用計(9)	9,780,865	11,708,785	7,391,496	62,522,942	4,000,000	1,038,493	698,684	97,141,265	-18,840,000	78,301,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,135	-6,740,002	-6,647,528	15,754,284	-4,000,000	-1,000,000	0	-2,123,111	0	-2,123,111
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,917,097	-12,720,207	-10,300,422	-7,651,485	-790,687	-605,640	582,606	-14,265,768	0	-14,265,768
繰越活動増減差額(12)	15,218,892	75,741,523	38,740,100	1,710,417	1,802,550	1,710,417	1,851,035	135,064,517	0	135,064,517
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,135,989	63,021,316	28,439,678	7,651,485	1,011,863	1,104,777	2,433,641	120,798,749	0	120,798,749
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
繰越活動増減差額の部										
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,135,989	63,021,316	23,439,678	7,651,485	1,011,863	1,104,777	2,433,641	115,798,749	0	115,798,749