

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	就労支援事業収益	22,638,374	19,444,589	3,193,785
	益	障害福祉サービス等事業収益	485,090,009	432,167,048	52,922,961
		〇〇事業収益	0	0	0
		経常経費差附金収益	705,235	2,097,885	-1,392,650
		その他の収益	1,810,785	164,780	1,646,005
		サービス活動収益計 (1)	510,244,403	453,874,302	56,370,101
	費	人件費	324,431,953	301,404,202	23,027,751
		事業費	108,448,362	94,317,076	14,131,286
		事務費	37,490,913	36,969,796	521,117
		就労支援事業費用	22,643,405	19,462,731	3,180,674
減価償却費		20,541,234	20,296,314	244,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,333,993	-12,520,095	186,102	
サービス活動費用計 (2)		501,221,874	459,930,024	41,291,850	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,022,529	-6,055,722	15,078,251		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,298	50,700	-19,402
	益	その他のサービス活動外収益	5,060,394	5,001,981	58,413
		サービス活動外収益計 (4)	5,091,692	5,052,681	39,011
	費	その他のサービス活動外費用	3,278,982	1,271,533	2,007,449
		サービス活動外費用計 (5)	3,278,982	1,271,533	2,007,449
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,812,710	3,781,148	-1,968,438		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,835,239	-2,274,574	13,109,813		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	3,208,800	0	3,208,800
	益	特別収益計 (8)	3,208,800	0	3,208,800
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,208,800	0	3,208,800	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,044,039	-2,274,574	16,318,613		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	14,044,039	-2,274,574	16,318,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	417,232,791	419,507,365	-2,274,574	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	431,276,830	417,232,791	14,044,039	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	431,276,830	417,232,791	14,044,039		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	やまと光屋園	やまと郡公の里	ワークランド	きずな	ひかり	地域活動	合計	内部取引消去	事業区分計
サ-ビス活動増減の部										
取										
就労支援事業収益				22,638,374				22,638,374	0	22,638,374
障害福祉サ-ビス等事業収益	9,634,000	197,752,571	206,865,458	32,259,070	18,366,540	17,512,370	2,700,000	485,090,009	0	485,090,009
経常経費寄附金収益	505,235		200,000					705,235	0	705,235
その他の収益		1,810,785						1,810,785	0	1,810,785
サ-ビス活動収益計 (1)	10,139,235	199,563,356	207,065,458	54,897,444	18,366,540	17,512,370	2,700,000	510,244,403	0	510,244,403
費										
人件費		132,962,319	136,888,158	24,176,825	13,283,507	14,817,770	2,303,374	324,431,953	0	324,431,953
事業費	7,854,000	46,169,201	46,427,241	3,670,207	3,594,129	456,237	277,347	108,448,362	0	108,448,362
事務費	6,076,783	11,414,045	14,162,606	3,595,738	1,573,959	548,499	119,283	37,490,913	0	37,490,913
就労支援事業費用				22,643,405				22,643,405	0	22,643,405
減価償却費	1,321,826	7,137,897	12,081,511					20,541,234	0	20,541,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,605,907	-7,728,086					-12,333,993	0	-12,333,993
サ-ビス活動増減差額 (2)	15,252,609	193,077,555	201,831,430	54,086,175	18,451,595	15,822,506	2,700,004	501,221,874	0	501,221,874
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,113,374	6,485,801	5,234,028	811,269	-85,055	1,689,864	-4	9,022,529	0	9,022,529
取										
受取利息配当金収益	4,084	17,199	5,724	1,807	2,453	27	4	31,298	0	31,298
その他のサ-ビス活動外収益	331,500	1,396,802	2,907,464	424,628				5,060,394	0	5,060,394
サ-ビス活動外収益計 (4)	335,584	1,414,001	2,913,188	426,435	2,453	27	4	5,091,692	0	5,091,692
費										
その他のサ-ビス活動外費用		897,546	2,381,436					3,278,982	0	3,278,982
サ-ビス活動外増減の部	335,584	516,455	531,752	426,435	2,453	27	4	1,812,710	0	1,812,710
サ-ビス活動外増減の部										
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,777,790	7,002,256	5,765,780	1,237,704	-82,602	1,689,891	0	10,835,239	0	10,835,239
特別増減の部										
取										
固定資産受贈額			3,208,800					3,208,800	0	3,208,800
拠点区分間繰入金収益	6,900,000		450,000		4,200,000	4,200,000	450,000	16,200,000	-16,200,000	0
特別収益計 (8)	6,900,000		450,000		4,200,000	4,200,000	450,000	19,408,800	-16,200,000	3,208,800
減										
拠点区分間繰入金費用		3,300,000	3,350,000	700,000	4,200,000	4,200,000	450,000	16,200,000	-16,200,000	0
特別費用計 (9)										
特別増減差額 (10)=(8)-(9)										
特別増減差額 (11)=(7)+(10)	6,900,000	-3,300,000	308,800	-700,000	0	0	0	3,208,800	0	3,208,800
法人税、住民税及び事業税 (12)	2,122,210	3,702,256	6,074,580	537,704	-82,602	1,689,891	0	14,044,039	0	14,044,039
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(13)	2,122,210	3,702,256	6,074,580	537,704	-82,602	1,689,891	0	14,044,039	0	14,044,039
繰前期末繰越活動増減差額 (15)	36,770,998	122,241,450	190,152,871	42,023,054	26,044,418	0	0	417,232,791	0	417,232,791
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	38,893,208	125,943,706	196,227,451	42,560,758	25,961,816	1,689,891	0	431,276,830	0	431,276,830
次期繰越活動増減差額の部	38,893,208	125,943,706	196,227,451	42,560,758	25,961,816	1,689,891	0	431,276,830	0	431,276,830