

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2号第1様式

(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	介護保険事業収益	3,469,469	3,498,512	△29,043
		児童福祉事業収益	4,800,000	4,800,000	
		就労支援事業収益	9,948,865	10,169,613	△220,748
		障害福祉サービス等事業収益	265,305,789	258,114,554	7,191,235
		就労訓練事業収益	4,073,058	4,073,064	△6
		その他の事業収益	9,831,829	13,989,076	△4,157,247
		経常経費寄附金収益	1,226,900	1,334,700	△107,800
		サービス活動収益計(1)	298,655,910	295,979,519	2,676,391
	費用	人件費	212,693,617	222,171,188	△9,477,571
		事業費	20,164,685	19,441,998	722,687
		事務費	45,115,672	48,508,026	△3,392,354
		就労支援事業費用	13,479,753	14,376,987	△897,234
		減価償却費	13,442,536	12,833,452	609,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,305,540	△7,393,525	△912,015
サービス活動費用計(2)		296,590,723	309,938,126	△13,347,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,065,187	△13,958,607	16,023,794	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,000	12,000	△2,000
		受取利息配当金収益	10,866	13,171	△2,305
		その他のサービス活動外収益	2,238,958	2,104,452	134,506
		サービス活動外収益計(4)	2,259,824	2,129,623	130,201
	費用	支払利息	115,500	132,000	△16,500
		その他のサービス活動外費用	2,116,536	1,835,084	281,452
		サービス活動外費用計(5)	2,232,036	1,967,084	264,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,788	162,539	△134,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,092,975	△13,796,068	15,889,043	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,100,000	1,260,000	21,840,000
		施設整備等寄附金収益	8,010,000		8,010,000
		特別収益計(8)	31,110,000	1,260,000	29,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,870	7	5,863
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,100,000	1,260,000	21,840,000
		特別費用計(9)	23,105,870	1,260,007	21,845,863
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,004,130	△7	8,004,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,097,105	△13,796,075	23,893,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,318,304	134,702,379	△2,384,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,415,409	120,906,304	21,509,105
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			11,412,000	△11,412,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,415,409	132,318,304	10,097,105