

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	会費収益	6,580,300	6,624,700	△44,400	
		寄付金収益	7,527,365	8,340,247	△812,882	
		経常経費補助金収益	27,609,140	30,934,562	△3,325,422	
		受託金収益	13,555,952	7,827,119	5,728,833	
		貸付事業収益	122	247	△125	
		事業収益	5,200,260	5,325,047	△124,787	
		介護保険事業収益	108,557,934	113,376,391	△4,818,457	
		就労支援事業収益	3,217,795	3,131,655	86,140	
		障害福祉サービス等事業収益	62,297,174	61,799,686	497,488	
		サービス活動収益計(1)	234,546,042	237,359,654	△2,813,612	
		費用	人件費	185,406,442	199,989,348	△14,582,906
			事業費	42,950,965	45,586,326	△2,635,361
			事務費	9,143,702	9,223,844	△80,142
			就労支援事業費用	3,168,421	3,734,697	△566,276
助成金費用	2,327,500		2,348,000	△20,500		
負担金費用	414,515		525,345	△110,830		
減価償却費	19,955,164		18,219,999	1,735,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,815,302		△6,492,694	△1,322,608		
サービス活動費用計(2)	255,551,407		273,134,865	△17,583,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,005,365		△35,775,211	14,769,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143,868	125,072	18,796	
		その他のサービス活動外収益	856,147	983,469	△127,322	
		サービス活動外収益計(4)	1,000,015	1,108,541	△108,526	
		費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,015	1,108,541	△108,526			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,005,350	△34,666,670	14,661,320			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,832,860	430,000	5,402,860	
		固定資産受贈額	3,355,349	0	3,355,349	
		固定資産売却益	705,303	0	705,303	
		拠点区分間固定資産移管収益	31,408,759	0	31,408,759	
		サービス区分間固定資産移管収益	221,330	0	221,330	
		その他の特別収益	7,216,604	0	7,216,604	
		特別収益計(8)	48,740,205	430,000	48,310,205	
	費用	固定資産売却損・処分損	181,196	146,127	35,069	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,832,860	430,000	5,402,860	
		拠点区分間固定資産移管費用	31,408,759	0	31,408,759	
サービス区分間固定資産移管費用	221,330	0	221,330			
その他の特別損失	5,144,148	0	5,144,148			
特別費用計(9)	42,788,293	576,127	42,212,166			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,951,912	△146,127	6,098,039			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,053,438	△34,812,797	20,759,359			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,476,563	199,852,942	△20,376,379		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,423,125	165,040,145	382,980		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	27,620,000	14,436,710	13,183,290		
	その他の積立金積立額(16)	4,155,520	292	4,155,228		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,887,605	179,476,563	9,411,042		