

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	0056 介護保険事業収益	23,711,595	15,499,785	8,211,810
		0074 就労支援事業収益	26,657,033	31,951,828	-5,294,795
		0075 障害福祉サービス等事業収益	448,853,456	484,678,450	-35,824,994
		0089 経常経費寄附金収益	1,203,180	82,800	1,120,380
		サービス活動収益計(1)	500,425,264	532,212,863	-31,787,599
	費用	0015 人件費	299,130,668	284,452,313	14,678,355
		0016 事業費	29,983,270	28,684,542	1,298,728
		0017 事務費	94,703,224	91,972,095	2,731,129
		0018 就労支援事業費用	35,736,352	36,682,436	-946,084
		0027 減価償却費	14,720,313	14,284,542	435,771
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,440,576	-3,773,077	332,501	
0029 徴収不能額	21,250	2,100	19,150		
サービス活動費用計(2)	470,854,501	452,304,951	18,549,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,570,763	79,907,912	-50,337,149	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	122,000	142,000	-20,000
		0093 受取利息配当金収益	4,861	28,950	-24,089
		0098 その他のサービス活動外収益	358,323	530,852	-172,529
		サービス活動外収益計(4)	485,184	701,802	-216,618
	費用	0033 支払利息	1,629,608	1,848,828	-219,220
		サービス活動外費用計(5)	1,629,608	1,848,828	-219,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,144,424	-1,147,026	2,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,426,339	78,760,886	-50,334,547	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	410,666	3,162,000	-2,751,334
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
		0103 固定資産受贈額	1,418,466	3,854,550	-2,436,084
		0106 拠点区分間繰入金収益		55,205,303	-55,205,303
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	6,101,721		6,101,721
		特別収益計(8)	8,930,853	63,221,853	-54,291,000
	費用	0040 基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	608,401		608,401
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	410,666		410,666
		0047 拠点区分間繰入金費用		55,205,303	-55,205,303
0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,101,721		6,101,721		
特別費用計(9)	8,120,788	56,205,303	-48,084,515		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		810,065	7,016,550	-6,206,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,236,404	85,777,436	-56,541,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,582,403	205,804,967	85,777,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,818,807	291,582,403	29,236,404
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		320,818,807	291,582,403	29,236,404