

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	介護保険事業収益	347,678	367,160	△19,482
		就労支援事業収益	89,115,534	86,282,193	2,833,341
		障害福祉サービス等事業収益	216,823,871	214,413,464	2,410,407
		経常経費寄附金収益	1,608,160	950,000	658,160
		サービス活動収益計(1)	307,895,243	302,012,817	5,882,426
	費用	人件費	161,879,859	154,664,862	7,214,997
		事業費	47,768,696	45,395,848	2,372,848
		事務費	5,925,210	3,930,150	1,995,060
		就労支援事業費用	90,353,574	87,620,105	2,733,469
		減価償却費	7,050,249	7,051,996	△1,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,008,780	△3,969,924	△38,856
	サービス活動費用計(2)	308,968,808	294,693,037	14,275,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,073,565	7,319,780	△8,393,345
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		92,319	△92,319
		受取利息配当金収益	25,883	61,621	△35,738
		その他のサービス活動外収益	4,491,800	5,816,058	△1,324,258
		サービス活動外収益計(4)	4,517,683	5,969,998	△1,452,315
	費用	支払利息		92,319	△92,319
		サービス活動外費用計(5)		92,319	△92,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,517,683	5,877,679	△1,359,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,444,118	13,197,459	△9,753,341	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,231,000	3,900,000	△2,669,000
		拠点区分間繰入金収益	8,300,000		8,300,000
		特別収益計(8)	9,531,000	3,900,000	5,631,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,231,000	1,150,000	81,000
		拠点区分間繰入金費用	8,300,000		8,300,000
		特別費用計(9)	9,531,000	1,150,000	8,381,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,750,000	△2,750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,444,118	15,947,459	△12,503,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,208,986	309,111,478	7,097,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,653,104	325,058,937	△5,405,833
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	7,050,000	△1,550,000
	その他の積立金積立額(16)		8,400,000	15,899,951	△7,499,951
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,753,104	316,208,986	544,118