

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	417,886,384	373,183,882	44,702,502
	経常経費寄附金収益	7,405,800	7,450,000	△44,200
	その他の収益	4,879,801	4,678,097	201,704
	サービス活動収益計 (1)	430,171,985	385,311,979	44,860,006
活動増減の部	費用			
	人件費	258,051,026	254,162,589	3,888,437
	事業費	74,233,653	66,452,416	7,781,237
	事務費	40,911,271	39,536,298	1,374,973
	減価償却費	29,684,541	30,688,800	△1,004,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,190,798	△19,439,464	1,248,666
	サービス活動費用計 (2)	384,689,693	371,400,639	13,289,054
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,482,292	13,911,340	31,570,952
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	35,571	75,997	△40,426
	その他のサービス活動外収益	0	2,506,875	△2,506,875
	サービス活動外収益計 (4)	35,571	2,582,872	△2,547,301
活動	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)	35,571	2,582,872	△2,547,301
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,517,863	16,494,212	29,023,651
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の特別収益	0	30,710,312	△30,710,312
	特別収益計 (8)	5,730,000	35,710,312	△29,980,312
費用	固定資産売却損・処分損	224,003	365,620	△141,617
	国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	0	730,000
	特別費用計 (9)	954,003	365,620	588,383
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,775,997	35,344,692	△30,568,695
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,293,860	51,838,904	△1,545,044
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	183,663,859	141,824,955	41,838,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,957,719	193,663,859	40,293,860
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	51,000,000	10,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,957,719	183,663,859	△706,140