

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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	303,086,571	300,838,029	2,248,542
	益	経常経費寄附金収益	5,362,000	10,767,000	5,405,000
		サービス活動収益計(1)	308,448,571	311,605,029	3,156,458
	費	人件費	176,829,164	164,265,234	12,563,930
	用	事業費	47,493,489	48,851,153	1,357,664
		事務費	51,012,716	43,201,269	7,811,447
	減価償却費	20,429,047	21,365,973	936,926	
	サービス活動費用計(2)	295,764,416	277,683,629	18,080,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,684,155	33,921,400	21,237,245	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	777,583	1,008,949	231,366
	益	受取利息配当金収益	1,279,384	1,233,020	46,364
		投資有価証券売却益	1,155,889	0	1,155,889
		その他のサービス活動外収益	4,054,626	3,601,069	453,557
		サービス活動外収益計(4)	7,267,482	5,843,038	1,424,444
	費	支払利息	607,833	841,732	233,899
用	投資有価証券売却損	242,124	0	242,124	
	その他のサービス活動外費用	1,110,359	409,401	700,958	
	サービス活動外費用計(5)	1,960,316	1,251,133	709,183	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,307,166	4,591,905	715,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,991,321	38,513,305	20,521,984	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,440,066	0	9,440,066
	益	固定資産売却益	524,895	0	524,895
		特別収益計(8)	9,964,961	0	9,964,961
	費	固定資産売却損・処分損	4,326,328	140,095	4,186,233
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	12,469,334	19,011,939	6,542,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,744,400	0	8,744,400
	その他の特別損失	0	28,606,383	28,606,383	
	特別費用計(9)	601,394	9,734,539	9,133,145	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,363,567	9,734,539	19,098,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,354,888	28,778,766	1,423,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	230,824,251	353,045,485	122,221,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,179,139	381,824,251	123,645,112
		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)	22,000,000	151,000,000	129,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,179,139	230,824,251	5,354,888