

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	障害福祉サービス等事業収益	220,887,008	207,389,195	13,497,813
		経常経費寄附金収益	1,361,380	1,906,789	-545,409
		サービス活動収益計(1)	222,248,388	209,295,984	12,952,404
	費用	人件費	142,175,785	134,963,269	7,212,516
		事業費	24,940,363	24,197,488	742,875
		事務費	17,423,294	18,966,670	-1,543,376
		授産活動費用	21,318,820	21,507,232	-188,412
		減価償却費	11,065,714	10,158,415	907,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,116,429	-6,749,392	-367,037
		サービス活動費用計(2)	209,807,547	203,043,682	6,763,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,440,841	6,252,302	6,188,539	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	208,080	232,560	-24,480
		受取利息配当金収益	14,134	35,851	-21,717
		その他のサービス活動外収益	1,156,886	1,299,290	-142,404
		サービス活動外収益計(4)	1,379,100	1,567,701	-188,601
	費用	支払利息	208,080	232,560	-24,480
		サービス活動外費用計(5)	208,080	232,560	-24,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,171,020	1,335,141	-164,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,611,861	7,587,443	6,024,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,220,000	20,990,000	6,230,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,570,000	-570,000
		固定資産受贈額		102,980	-102,980
		特別収益計(8)	28,220,000	22,662,980	5,557,020
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,220,000	20,990,000	6,230,000
特別費用計(9)		27,220,000	20,990,000	6,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,672,980	-672,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,611,861	9,260,423	5,351,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,303,222	84,042,799	16,260,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,915,083	93,303,222	21,611,861
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	4,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,915,083	100,303,222	9,611,861