

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	433,091,206	430,892,356	2,198,850
		経常経費寄附金収益	1,248,000	7,336,112	△ 6,088,112
		サービス活動収益計(1)	434,339,206	438,228,468	△ 3,889,262
	費用	人件費	333,855,402	288,951,704	44,903,698
		事業費	72,319,951	72,881,133	△ 561,182
		事務費	51,318,603	70,424,878	△ 19,106,275
		減価償却費	25,899,351	26,891,418	△ 992,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,641,852	△ 10,140,639	498,787
		徴収不能額		57,662	△ 57,662
	サービス活動費用計(2)	473,751,455	449,066,156	24,685,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,412,249	△ 10,837,688	△ 28,574,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,506	2,500	6
		その他のサービス活動外収益	3,191,749	2,447,462	744,287
	サービス活動外収益計(4)	3,194,255	2,449,962	744,293	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,899,004	4,739,837	1,159,167
		サービス活動外費用計(5)	5,899,004	4,739,837	1,159,167
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,704,749	△ 2,289,875	△ 414,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,116,998	△ 13,127,563	△ 28,989,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,349,000	0	2,349,000
		固定資産売却益	399,999		399,999
		特別収益計(8)	2,748,999	0	2,748,999
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,349,000		2,349,000
		その他の特別損失		21,550,363	△ 21,550,363
特別費用計(9)	2,349,000	21,550,367	△ 19,201,367		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		399,999	△ 21,550,367	21,950,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 41,716,999	△ 34,677,930	△ 7,039,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		463,277,257	492,955,187	△ 29,677,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,560,258	458,277,257	△ 36,716,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		120,000	5,000,000	△ 4,880,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		403,680,258	463,277,257	△ 59,596,999