

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0
		老人福祉事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		保育事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	385,613,804	395,123,653
		生活保護事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000
		その他の収益	0	0
	サービス活動収益計 (1)		385,633,804	395,133,653
	費 用	人件費	292,592,248	273,841,691
		事業費	44,030,092	44,727,961
		事務費	22,526,058	35,597,808
		就労支援事業費用	0	0
		授産事業費用	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	21,280,176	21,787,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,591,434	-8,591,434
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
		その他の費用	0	0
	サービス活動費用計 (2)		371,837,140	367,363,389
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,796,664	27,770,264
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	303,218	297,964
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,233,707	2,879,152
	サービス活動外収益計 (4)		3,536,925	3,177,116
	費 用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,235,162	1,101,481
	サービス活動外費用計 (5)		1,235,162	1,101,481
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,301,763	2,075,635
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,098,427	29,845,899	-13,747,472
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計 (8)		0	0
	費 用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	448,377	29,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		災害損失	0	0
		その他の特別損失	0	0
	特別費用計 (9)		448,377	29,808
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-448,377	-29,808
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,650,050	29,816,091	-14,166,041
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		145,291,355	149,475,264
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		160,941,405	179,291,355
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		145,941,405	145,291,355