

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			
	児童福祉事業収益	203,000,000	203,000,000	0
	就労支援事業収益	11,494,506	11,289,212	205,294
	障害福祉サービス等事業収益	903,286,232	859,899,246	43,386,986
	経常経費寄附金収益	4,881,920	4,048,697	833,223
	サービス活動収益計(1)	1,122,662,658	1,078,237,155	44,425,503
	費用			
	人件費	783,073,614	753,943,457	29,130,157
	事業費	111,309,613	114,866,388	△ 3,556,775
	事務費	121,211,071	98,112,948	23,098,123
就労支援事業費用	13,488,697	11,933,699	1,554,998	
減価償却費	51,296,327	52,188,521	△ 892,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,298,005	△ 27,284,014	△ 13,991	
サービス活動費用計(2)	1,053,081,317	1,003,760,999	49,320,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,581,341	74,476,156	△ 4,894,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	501,130	632,522	△ 131,392
	受取利息配当金収益	674,026	561,321	112,705
	その他のサービス活動外収益	14,945,431	14,961,439	△ 16,008
	サービス活動外収益計(4)	16,120,587	16,155,282	△ 34,695
	費用			
	支払利息	1,374,057	1,600,511	△ 226,454
	その他のサービス活動外費用	11,447,064	11,304,988	142,076
	サービス活動外費用計(5)	12,821,121	12,905,499	△ 84,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,299,466	3,249,783	49,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,880,807	77,725,939	△ 4,845,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,087,000	6,987,000	27,100,000
	施設整備等寄附金収益		13,340,695	△ 13,340,695
	その他の特別収益	439,068	254,000	185,068
	特別収益計(8)	34,526,068	20,581,695	13,944,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,402,394	4	2,402,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,087,000	6,987,000	27,100,000
	特別費用計(9)	36,489,394	6,987,004	29,502,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,963,326	13,594,691	△ 15,558,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,917,481	91,320,630	△ 20,403,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,554,740	529,216,245	△ 37,661,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,472,221	620,536,875	△ 58,064,654
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,941,440		4,941,440
	その他の積立金積立額(16)	899,610	128,982,135	△ 128,082,525
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,514,051	491,554,740	74,959,311