

平成28年度 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	461,175,667	439,586,745	21,588,922
		授産事業収益	21,021,568	21,175,167	-153,599
		補助金事業収益	17,318,880	32,767,260	-15,448,380
		その他の事業収益	1,075,250	1,921,250	-846,000
		その他の収益	4,769,444	0	4,769,444
		サービス活動収益計(1)	505,360,809	495,450,422	9,910,387
	費用	人件費	309,733,191	266,044,397	43,688,794
		事業費	48,707,569	51,713,023	-3,005,454
		事務費	123,337,900	113,823,695	9,514,205
		授産事業費用	20,960,306	20,731,169	229,137
		減価償却費	9,706,759	8,720,160	986,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,043,361	-2,866,781	823,420
		徴収不能額	0	734,554	-734,554
		サービス活動費用計(2)	510,402,364	458,900,217	51,502,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,041,555	36,550,205	-41,591,760	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,322	20,822	-16,500
		その他のサービス活動外収益	19,696,071	4,704,452	14,991,619
		サービス活動外収益計(4)	19,700,393	4,725,274	14,975,119
	費用	その他のサービス活動外費用	4,084,406	3,879,270	205,136
		サービス活動外費用計(5)	4,084,406	3,879,270	205,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,615,987	846,004	14,769,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,574,432	37,396,209	-26,821,777	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,952,000	8,263,200	-2,311,200
		拠点区分間繰入金収益	0	41,300,000	-41,300,000
		サービス区分間繰入金収益	0	9,063,673	-9,063,673
		特別収益計(8)	5,952,000	58,626,873	-52,674,873
	費用	固定資産売却損・処分損	2,694,239	0	2,694,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,502,500	0	-2,502,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,445,000	8,263,200	-4,818,200
		拠点区分間繰入金費用	0	41,300,000	-41,300,000
		サービス区分間繰入金費用	0	9,063,673	-9,063,673
		特別費用計(9)	3,636,739	58,626,873	-54,990,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,315,261	0	2,315,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,889,693	37,396,209	-24,506,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,860,296	165,464,087	37,396,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,749,989	202,860,296	12,889,693
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,749,989	202,860,296	12,889,693