

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 | 介護保険事業収益 | 8,895,429 | 9,262,819 | -367,390 |
| | | 就労支援事業収益 | 157,127,749 | 156,437,268 | 690,481 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 902,220,707 | 894,180,613 | 8,040,094 |
| | | その他の事業収益 | 1,730,000 | | 1,730,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 561,000 | 369,249 | 191,751 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,070,534,885 | 1,060,249,949 | 10,284,936 |
| | 費用 | 人件費 | 667,281,143 | 668,670,305 | -1,389,162 |
| | | 事業費 | 42,826,036 | 39,923,502 | 2,902,534 |
| | | 事務費 | 169,136,403 | 165,997,649 | 3,138,754 |
| | | 就労支援事業費用 | 112,201,828 | 115,437,817 | -3,235,989 |
| 減価償却費 | | 22,844,067 | 25,959,801 | -3,115,734 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,479,386 | -8,564,573 | 2,085,187 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,007,810,091 | 1,007,424,501 | 385,590 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 62,724,794 | 52,825,448 | 9,899,346 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 326,700 | 435,600 | -108,900 |
| | | 受取利息配当金収益 | 112,373 | 69,363 | 43,010 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,968,986 | 9,161,976 | -1,192,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 8,408,059 | 9,666,939 | -1,258,880 |
| | 費用 | 支払利息 | 970,724 | 1,108,134 | -137,410 |
| サービス活動外費用計(5) | | 970,724 | 1,108,134 | -137,410 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,437,335 | 8,558,805 | -1,121,470 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 70,162,129 | 61,384,253 | 8,777,876 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,512,731 | 3,512,732 | -1 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | -1,260 | -4,200 | 2,940 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 763,800 | -763,800 |
| | | その他の特別収益 | | 4,229,100 | -4,229,100 |
| | 特別収益計(8) | | 3,511,471 | 8,501,432 | -4,989,961 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 14,148 | -14,142 | |
| | その他の特別損失 | | 4,229,100 | -4,229,100 | |
| 特別費用計(9) | | 6 | 4,243,248 | -4,243,242 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,511,465 | 4,258,184 | -746,719 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 73,673,594 | 65,642,437 | 8,031,157 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 522,166,449 | 437,001,011 | 85,165,438 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 595,840,043 | 502,643,448 | 93,196,595 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 34,519,863 | -34,519,863 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 5,435,160 | 9,351,492 | -3,916,332 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 37,247,292 | 24,348,354 | 12,898,938 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 564,027,911 | 522,166,449 | 41,861,462 | |