

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

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	419,618,981	401,717,392	17,901,589
		その他の事業収益	34,237	0	34,237
		作業班収益	1,989,643	1,808,916	180,727
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		421,642,861	403,526,308	18,116,553
	費用	人件費	292,294,217	294,430,465	△2,136,248
		事業費	49,369,078	41,693,929	7,675,149
		事務費	14,351,695	16,376,294	△2,024,599
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		23,056,923	25,549,696	△2,492,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,728,772	△8,722,022	△6,750	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		370,343,141	369,328,362	1,014,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,299,720	34,197,946	17,101,774	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	147,670	161,094	△13,424
		受取利息配当金収益	120,466	104,432	16,034
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,276,578	6,152,866	△876,288
	サービス活動外収益計(4)		5,544,714	6,418,392	△873,678
	費用	支払利息	611,050	726,600	△115,550
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		5,312,861	8,120,723	△2,807,862	
サービス活動外費用計(5)		5,923,911	8,847,323	△2,923,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,197	△2,428,931	2,049,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,920,523	31,769,015	19,151,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	10,535	△10,535
	特別収益計(8)		905,000	10,535	894,465
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	0	405,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	10,234,790	△10,234,790
	特別費用計(9)	405,002	10,234,791	△9,829,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	△10,224,256	10,724,254
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,420,521	21,544,759	29,875,762
繰	前期繰越活動増減差額(12)	281,127,840	259,583,081	21,544,759
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,548,361	281,127,840	51,420,521
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	332,548,361	281,127,840	51,420,521