

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	70,154,292	60,611,279	9,543,013
		生産活動事業収益	8,039,549	6,961,656	1,077,893
		経常経費寄附金収益	1,057,800	1,285,868	-228,068
		サービス活動収益計(1)	79,251,641	68,858,803	10,392,838
	費 用	人件費	53,256,708	43,127,111	10,129,597
		事業費	6,724,377	6,902,463	-178,086
		事務費	6,787,657	6,876,292	-88,635
		生産活動事業費用	7,648,277	6,721,666	926,611
		減価償却費	5,200,902	5,184,857	16,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,277	-2,012,277	
	サービス活動費用計(2)	77,605,644	66,800,112	10,805,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,645,997	2,058,691	-412,694	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	81,000	108,000	-27,000
		受取利息配当金収益	8,968	33,668	-24,700
		その他のサービス活動外収益	1,274,760	1,015,090	259,670
		サービス活動外収益計(4)	1,364,728	1,156,758	207,970
	費 用	支払利息	108,030	144,040	-36,010
		その他のサービス活動外費用	630,200	460,420	169,780
		サービス活動外費用計(5)	738,230	604,460	133,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,498	552,298	74,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,272,495	2,610,989	-338,494	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,077,000	2,077,000	
		特別収益計(8)	2,077,000	2,077,000	
	費 用	基本金組入額	14,166,775		14,166,775
		特別費用計(9)	14,166,775		14,166,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,089,775	2,077,000	-14,166,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,817,280	4,687,989	-14,505,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,658,767	103,170,778	2,487,989
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,841,487	107,858,767	-12,017,280
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	660,000		660,000
		その他の積立金積立額(16)	1,415,000	2,200,000	-785,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,086,487	105,658,767	-10,572,280