

法人単位 事業活動計算書

第二号の一様式

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	29,006,611	27,196,716	1,809,895
		障害福祉サービス等事業収益	296,659,710	283,822,450	12,837,260
		経常経費寄附金収益	95,000	116,959	▲ 21,959
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		325,761,321	311,136,125	14,625,196
	費用	人件費	241,294,263	215,512,601	25,781,662
		事業費	45,502,103	41,123,188	4,378,915
		事務費	20,020,202	17,525,335	2,494,867
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		55,382,012	41,252,533	14,129,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 27,398,562	▲ 18,851,807	▲ 8,546,755	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	983,752	1,758,262	▲ 774,510		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		335,783,770	298,320,112	37,463,658	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 10,022,449	12,816,013	▲ 22,838,462	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	592,320	648,180	▲ 55,860
		受取利息配当金収益	23,368	81,085	▲ 57,717
		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	6,286,322	6,544,491	▲ 258,169
	サービス活動外収益計 (4)		6,902,010	7,273,756	▲ 371,746
	費用	支払利息	2,207,678	1,676,101	531,577
		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	3,174,060	3,465,685	▲ 291,625		
サービス活動外費用計 (5)		5,381,738	5,141,786	239,952	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,520,272	2,131,970	▲ 611,698	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 8,502,177	14,947,983	▲ 23,450,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,008,000	92,930,000	▲ 86,922,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		その他の特別収益	1,328,033	400,800	927,233
	特別収益計 (8)		7,336,033	93,330,800	▲ 85,994,767
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,461,405	0	2,461,405
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		▲ 294,437	0	▲ 294,437	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,000	92,930,000	▲ 86,922,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		8,174,968	92,930,000	▲ 84,755,032	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 838,935	400,800	▲ 1,239,735	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 9,341,112	15,348,783	▲ 24,689,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		486,565,158	371,216,375	115,348,783
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		477,224,046	386,565,158	90,658,888
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	100,000,000	▲ 70,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		77,000,000	0	77,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		430,224,046	486,565,158	▲ 56,341,112	