

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

(単位:円)

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			
	介護保険事業収益	25,038,302	43,707,639	△ 18,669,337
	就労支援事業収益	10,632,198	13,798,033	△ 3,165,835
	障害福祉サービス等事業収益	140,112,089	151,112,378	△ 11,000,289
	その他の事業収益	6,882,720	221,672	6,661,048
	サービス活動収益計(1)	182,665,309	208,839,722	△ 26,174,413
	費用			
	人件費	137,064,600	153,638,816	△ 16,574,216
	事業費	31,680,923	27,036,255	4,644,668
	事務費	16,543,887	16,095,351	448,536
就労支援事業費用	12,160,030	13,634,573	△ 1,474,543	
減価償却費	7,251,394	6,384,842	866,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,009,294	△ 3,670,012	660,718	
サービス活動費用計(2)	201,691,540	213,119,825	△ 11,428,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,026,231	△ 4,280,103	△ 14,746,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,960	128,520	△ 28,560
	受取利息配当金収益	250	2,769	△ 2,519
	その他のサービス活動外収益	875,365	1,705,176	△ 829,811
	サービス活動外収益計(4)	975,575	1,836,465	△ 860,890
	費用			
	支払利息	527,353	257,040	270,313
	その他のサービス活動外費用	1,058,333		1,058,333
	サービス活動外費用計(5)	1,585,686	257,040	1,328,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 610,111	1,579,425	△ 2,189,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,636,342	△ 2,700,678	△ 16,935,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,465,000		84,465,000
	固定資産受贈額		2,560,935	△ 2,560,935
	特別収益計(8)	84,465,000	2,560,935	81,904,065
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,065,000		86,065,000
	その他の特別損失		2,825,101	△ 2,825,101
	特別費用計(9)	86,065,000	2,825,101	83,239,899
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,600,000	△ 264,166	△ 1,335,834
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,236,342	△ 2,964,844	△ 18,271,498
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	28,585,432	31,550,276	△ 2,964,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,349,090	28,585,432	△ 21,236,342
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,349,090	28,585,432	△ 21,236,342