

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	416,834,779	419,822,920	△2,988,141
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	416,834,779	419,922,920	△3,088,141
活動増減の部	費用			
	人件費	305,434,648	302,636,768	2,797,880
	事業費	71,981,567	71,632,821	348,746
	事務費	50,462,540	56,011,821	△5,549,281
	減価償却費	26,969,302	27,566,084	△596,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605	△10,363,605	
	サービス活動費用計 (2)	444,484,452	447,483,889	△2,999,437
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△27,649,673	△27,560,969	△88,704
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	15,380	42,901	△27,521
	その他のサービス活動外収益	18,268,421	18,138,824	129,597
	サービス活動外収益計 (4)	18,283,801	18,181,725	102,076
活動外	費用			
	支払利息	174,850	216,656	△41,806
	その他のサービス活動外費用	2,629,916	2,610,859	19,057
	サービス活動外費用計 (5)	2,804,766	2,827,515	△22,749
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,479,035	15,354,210	124,825
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,170,638	△12,206,759	36,121
特別増	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,170,638	△12,206,759	36,121
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	368,963,099	369,169,858	△206,759
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	356,792,461	356,963,099	△170,638
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	12,000,000	
	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)	368,792,461	368,963,099	△170,638

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収 障害福祉サービス等事業収益	416,834,779	416,834,779		416,834,779		
	益 サービス活動収益計 (1)	416,834,779	416,834,779		416,834,779		
ビ ス 活 動 増 減 の	費 人件費	305,434,648	305,434,648		305,434,648		
	用 事業費	71,981,567	71,981,567		71,981,567		
	事 事務費	50,462,540	50,462,540		50,462,540		
	減 減価償却費	26,969,302	26,969,302		26,969,302		
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605	△10,363,605		△10,363,605		
	減 サービス活動費用計 (2)	444,484,452	444,484,452		444,484,452		
サービス活動増減差額		△27,649,673	△27,649,673		△27,649,673		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	15,380	15,380		15,380		
	益 その他のサービス活動外収益	18,268,421	18,268,421		18,268,421		
	サービス活動外収益計 (4)	18,283,801	18,283,801		18,283,801		
	費 支払利息	174,850	174,850		174,850		
活 動 外	用 その他のサービス活動外費用	2,629,916	2,629,916		2,629,916		
	サービス活動外費用計 (5)	2,804,766	2,804,766		2,804,766		
サービス活動外増減差		15,479,035	15,479,035		15,479,035		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,170,638	△12,170,638		△12,170,638		
特 別 増	収 特別収益計 (8)						
	費 特別費用計 (9)						
	特別増減差額						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,170,638	△12,170,638		△12,170,638		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	368,963,099	368,963,099		368,963,099		
	当期末繰越活動増減差	356,792,461	356,792,461		356,792,461		
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	368,792,461	368,792,461		368,792,461		