

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,394,250	4,440,550	△46,300
		寄附金収益			513,014	259,100	253,914
		経常経費補助金収益			33,575,948	36,796,552	△3,220,604
		受託金収益			4,916,750	2,602,250	2,314,500
		事業収益			322,800	229,800	93,000
		負担金収益			225,000	182,510	42,490
		介護保険事業収益			106,559,510	108,300,556	△1,741,046
		就労支援事業収益			2,837,428	2,830,930	6,498
		障害福祉サービス等事業収益			73,137,082	77,162,920	△4,025,838
	サービス活動収益計(1)				226,481,782	232,805,168	△6,323,386
	費用	人件費			196,017,621	182,969,585	13,048,036
		事業費			5,661,314	5,719,890	△58,576
		事務費			27,447,485	28,726,387	△1,278,902
		就労支援事業費用			2,826,774	2,841,584	△14,810
		共同募金配分金事業費			4,643,712	4,313,788	329,924
		助成金費用			415,000	415,000	
		負担金費用			35,000		35,000
		減価償却費			6,254,423	7,196,789	△942,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△81,667	△280,000	198,333
徴収不能額				137,000		137,000	
サービス活動費用計(2)				243,356,662	231,903,023	11,453,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△16,874,880	902,145	△17,777,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			19,139	18,480	659
		その他のサービス活動外収益			2,488,200	125,950	2,362,250
	サービス活動外収益計(4)				2,507,339	144,430	2,362,909
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,507,339	144,430	2,362,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△14,367,541	1,046,575	△15,414,116	
特別	収益						
		特別収益計(8)					

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損				2	△2
		特別費用計(9)				2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,367,541	1,046,573	△15,414,114
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			67,635,472	68,824,634	△1,189,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			53,267,931	69,871,207	△16,603,276
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)			2,817,000	2,190,000	627,000
		その他の積立金取崩額(16)			1,418,150	2,609,000	△1,190,850
		その他の積立金積立額(17)			△5,696,000	7,034,735	△12,730,735
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			63,199,081	67,635,472	△4,436,391