

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) 1頁

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	4,185,550	1,751,438	2,434,112
	就労支援事業収益	25,808,727	29,432,400	△3,623,673
	障害福祉サービス等事業収益	1,061,827,800	1,075,855,831	△14,028,031
	収益事業収益	3,541,260	3,393,434	147,826
	経常経費寄附金収益	1,188,082	691,000	497,082
	サービス活動収益計(1)	1,096,551,419	1,111,124,103	△14,572,684
	費用			
	人件費	783,514,400	735,708,630	47,805,770
	事業費	58,423,230	55,901,730	2,521,500
事務費	86,103,208	85,809,893	293,315	
就労支援事業費用	106,291,704	112,484,309	△6,192,605	
減価償却費	67,731,122	67,600,069	131,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,839,247	△18,614,980	775,733	
サービス活動費用計(2)	1,084,224,417	1,038,889,651	45,334,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,327,002	72,234,452	△59,907,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	369,220	359,823	9,397
	その他のサービス活動外収益	18,640,183	30,773,011	△12,132,828
	サービス活動外収益計(4)	19,009,403	31,132,834	△12,123,431
	費用			
	支払利息	2,830,724	2,040,093	790,631
	投資有価証券売却損	738,000		738,000
	その他のサービス活動外費用	4,380,412	4,320,881	59,531
	サービス活動外費用計(5)	7,949,136	6,360,974	1,588,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,060,267	24,771,860	△13,711,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,387,269	97,006,312	△73,619,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	91,060,808	742,020	90,318,788
	固定資産受贈額	5,980,117		5,980,117
	固定資産売却益		4,833,585	△4,833,585
	特別収益計(8)	97,040,925	5,575,605	91,465,320
	費用			
固定資産売却損・処分損	13	5	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	91,060,808	742,020	90,318,788	
特別費用計(9)	91,060,821	742,025	90,318,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,980,104	4,833,580	1,146,524	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,367,373	101,839,892	△72,472,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	881,725,451	908,329,149	△26,603,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,092,824	1,010,169,041	△99,076,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	184,238,725		184,238,725
	その他の積立金積立額(16)	108,041,666	127,500,000	△19,458,334
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	987,289,883	882,669,041	104,620,842