

### 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	81,536,964	75,286,909	6,250,055
		就労支援事業収益	20,139,546	20,216,869	-77,323
		障害福祉サービス等事業収益	756,105,502	727,337,934	28,767,568
		経常経費寄附金収益	619,500	907,000	-287,500
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	858,401,512	823,748,712	34,652,800
	費	人件費	557,679,337	552,524,635	5,154,702
		事業費	129,732,780	135,365,516	-5,632,736
		事務費	93,316,564	91,571,254	1,745,310
		就労支援事業費用	21,758,561	21,744,931	13,630
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,922,624	63,042,637	879,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,031,205	-38,214,776	183,571
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	828,378,661	826,034,197	2,344,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,022,851	-2,285,485	32,308,336	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	98,972	214,089	-115,117
		その他のサービス活動外収益	21,852,740	21,583,610	269,130
		サービス活動外収益計(4)	21,951,712	21,797,699	154,013
	費	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,006,211	9,032,405	-2,026,194	
	サービス活動外費用計(5)	7,006,211	9,032,405	-2,026,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,945,501	12,765,294	2,180,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,968,352	10,479,809	34,488,543	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,416,000	0	5,416,000
		施設整備等寄附金収益	1,088,000	1,068,000	20,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,504,000	1,068,000	5,436,000
	費	基本金組入額	1,088,000	1,068,000	20,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,106,576	14,285	2,092,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,416,000	0	5,416,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	8,610,576	1,082,285	7,528,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,106,576	-14,285	-2,092,291	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,861,776	10,465,524	32,396,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	523,097,025	532,901,501	-9,804,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,958,801	543,367,025	22,591,776
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	93,800,000	1,498,000	92,302,000
		その他の積立金積立額(16)	50,088,000	21,768,000	28,320,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,670,801	523,097,025	86,573,776