

事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第2号の1様式  
(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	収益	0056 介護保険事業収益	12,417,612	17,007,448	-4,589,836
		0074 就労支援事業収益	4,622,860	4,668,345	-45,485
		0075 障害福祉サービス等事業収益	370,075,694	373,011,170	-2,935,476
		0086 その他の事業収益		230,000	-230,000
		0089 経常経費寄附金収益	4,203,149	2,209,960	1,993,189
		サービス活動収益計(1)	391,319,315	397,126,923	-5,807,608
	費用	0015 人件費	298,381,793	304,711,674	-6,329,881
		0016 事業費	24,401,789	25,024,678	-622,889
		0017 事務費	42,048,970	47,940,966	-5,891,996
		0018 就労支援事業費用	4,522,687	4,620,745	-98,058
		0027 減価償却費	4,349,444	3,872,294	477,150
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,680,150	-1,690,880	10,730	
サービス活動費用計(2)		372,024,533	384,479,477	-12,454,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,294,782	12,647,446	6,647,336		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,906	62,664	-42,758
		0098 その他のサービス活動外収益	5,365,325	6,882,649	-1,517,324
		サービス活動外収益計(4)	5,385,231	6,945,313	-1,560,082
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		19,800	-19,800
		サービス活動外費用計(5)		19,800	-19,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,385,231	6,925,513	-1,540,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,680,013	19,572,959	5,107,054	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,164,000	479,000	1,685,000
		0104 固定資産売却益		10,460	-10,460
		特別収益計(8)	2,164,000	489,460	1,674,540
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	114,862		114,862
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,720,000		1,720,000
特別費用計(9)	1,834,862		1,834,862		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,138	489,460	-160,322		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,009,151	20,062,419	4,946,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		341,637,362	323,174,943	18,462,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,646,513	343,237,362	23,409,151
	基本金取崩額(14)		650,000		650,000
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,210,085	3,600,000	-1,389,915
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,086,428	341,637,362	23,449,066