

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,278,303,893	1,177,470,663	100,833,230
	経常経費寄附金収益	6,651,880	6,140,280	511,600
	その他の収益	1,747,207	668,490	1,078,717
	サービス活動収益計(1)	1,286,702,980	1,184,279,433	102,423,547
	費用			
	人件費	809,836,592	738,840,053	70,996,539
	事業費	165,768,013	145,194,710	20,573,303
	事務費	163,675,159	153,963,086	9,712,073
	減価償却費	110,260,103	89,191,284	21,068,819
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,509,125	△49,447,105	△62,020	
その他の費用	1,747,207	668,490	1,078,717	
サービス活動費用計(2)	1,201,777,949	1,078,410,518	123,367,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,925,031	105,868,915	△20,943,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,211,292	1,340,734	△129,442
	その他のサービス活動外収益	4,077,288	3,379,333	697,955
	サービス活動外収益計(4)	5,488,580	10,783,500	△5,294,920
	費用			
サービス活動外費用計(5)	3,636,045	720,250	2,915,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,535	10,063,250	△8,210,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,777,566	115,932,165	△29,154,599	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,316,000		7,316,000
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	11,300,000	△10,000,000
	その他の固定資産売却益	454,082,197	2	454,082,195
	特別収益計(8)	462,698,197	11,300,002	451,398,195
	費用			
	基本金組入額	1,300,000	1,300,000	0
	その他の固定資産売却損・処分損	454,153,520	131,327	454,022,193
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,316,000		7,316,000
	その他の特別損失	12,960		12,960
特別費用計(9)	462,782,480	1,431,327	461,351,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,283	9,868,675	△9,952,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,693,283	125,800,840	△39,107,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,118,618,472	756,330,865	362,287,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,205,311,755	882,131,705	323,180,050
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	305,486,767	△245,486,767
	その他の積立金積立額(16)		69,000,000	△69,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,311,755	1,118,618,472	146,693,283