






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	231,425,831	241,801,200	△10,375,369
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		0090 その他の収益			
	益	サービス活動収益計(1)	231,525,831	241,801,200	△10,275,369
	費	0015 人件費	182,888,839	158,162,625	24,726,214
		0016 事業費	33,165,026	28,572,017	4,593,009
		0017 事務費	20,022,045	14,193,799	5,828,246
		0027 減価償却費	27,740,525	24,192,688	3,547,837
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,891,119	△9,195,024	△696,095
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
用	サービス活動費用計(2)	253,925,316	215,926,105	37,999,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,399,485	25,875,095	△48,274,580	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	67,196	95,568	△28,372
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	997,355	671,059	326,296
	益	サービス活動外収益計(4)	1,064,551	766,627	297,924
	費	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		632,337	873,990	△241,653	
用	サービス活動外費用計(5)	632,337	873,990	△241,653	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,214	△107,363	539,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,967,271	25,767,732	△47,735,003	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,883,600	2,450,000	433,600
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益		4,883,000	△4,883,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
益	特別収益計(8)	2,883,600	7,333,000	△4,449,400	
減の部	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	13	4	9	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,883,600	2,450,000	433,600	
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用		4,883,000	△4,883,000	
用	0049 事業区分間固定資産移管費用				

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失		2,097,000	△2,097,000
	特別費用計(9)	2,883,613	9,430,004	△6,546,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△2,097,004	2,096,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,967,284	23,670,728	△45,638,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,286,661	315,253,945	△47,967,284
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,800	26,000,000	△25,992,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,278,861	289,253,945	△21,975,084