

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			
	介護保険事業収益	3,300,770	3,988,600	△687,830
	就労支援事業収益	11,311,271	11,622,467	△311,196
	障害福祉サービス等事業収益	269,518,809	230,634,985	38,883,824
	その他の事業収益	35,279,673	28,488,280	6,791,393
	経常経費寄附金収益	20,000	92,441	△72,441
	その他の収益	3,116,560	4,047,626	△931,066
	サービス活動収益計(1)	322,547,083	278,874,399	43,672,684
	費用			
	人件費	188,713,252	168,891,186	19,822,066
事業費	38,546,081	28,756,848	9,789,233	
事務費	50,258,949	39,299,767	10,959,182	
就労支援事業費用	15,081,591	10,373,056	4,708,535	
減価償却費	14,254,960	17,821,315	△3,566,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,389,052	△4,027,036	△362,016	
徴収不能額	0	261,589	△261,589	
サービス活動費用計(2)	302,465,781	261,376,725	41,089,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,081,302	17,497,674	2,583,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	595	3,262	△2,667
	その他のサービス活動外収益	2,789,800	189,663	2,600,137
	サービス活動外収益計(4)	2,790,395	192,925	2,597,470
	費用			
支払利息	2,395,503	2,962,472	△566,969	
その他のサービス活動外費用	333,234	11,369,198	△11,035,964	
サービス活動外費用計(5)	2,728,737	14,331,670	△11,602,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,658	△14,138,745	14,200,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,142,960	3,358,929	16,784,031	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△1,260,000
	固定資産受贈額	1	940,662	△940,661
	固定資産売却益	39,235	0	39,235
	特別収益計(8)	39,236	2,200,662	△2,161,426
費用				
固定資産売却損・処分損	0	206,280	△206,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	1,260,000	△1,111,000	
特別費用計(9)	149,000	1,466,280	△1,317,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,764	734,382	△844,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,033,196	4,093,311	15,939,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,620,799	25,527,488	4,093,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,653,995	29,620,799	20,033,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,653,995	29,620,799	20,033,196	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,300,770	3,300,770
	就労支援事業収益	11,311,271	0	11,311,271
	障害福祉サービス等事業収益	269,518,809	0	269,518,809
	その他の事業収益	7,894,204	27,385,469	35,279,673
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	20,000
	その他の収益	3,113,860	2,700	3,116,560
	サービス活動収益計 (1)	291,848,144	30,698,939	322,547,083
	費用			
	人件費	171,743,345	16,969,907	188,713,252
	事業費	37,807,623	738,458	38,546,081
	事務費	35,734,065	14,524,884	50,258,949
	就労支援事業費用	15,081,591	0	15,081,591
減価償却費	14,221,854	33,106	14,254,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,389,052	△0	△4,389,052	
サービス活動費用計 (2)	270,199,426	32,266,355	302,465,781	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,648,718	△1,567,416	20,081,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	537	58	595
	その他のサービス活動外収益	2,567,938	221,862	2,789,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,568,475	221,920	2,790,395
	費用			
	支払利息	2,395,503	0	2,395,503
その他のサービス活動外費用	333,234	0	333,234	
サービス活動外費用計 (5)	2,728,737	0	2,728,737	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,262	221,920	61,658	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,488,456	△1,345,496	20,142,960	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	39,235	0	39,235
	事業区分間繰入金収益	1,985,662	2,088,433	4,074,095
	特別収益計 (8)	2,024,898	2,088,433	4,113,331
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	0	149,000	
事業区分間繰入金費用	2,088,433	1,985,662	4,074,095	
特別費用計 (9)	2,237,433	1,985,662	4,223,095	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△212,535	102,771	△109,764	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,275,921	△1,242,725	20,033,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,329,827	290,972	29,620,799
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,605,748	△951,753	49,653,995
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,605,748	△951,753	49,653,995

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,300,770	
	就労支援事業収益	0	11,311,271	
	障害福祉サービス等事業収益	0	269,518,809	
	その他の事業収益	0	35,279,673	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	
	その他の収益	0	3,116,560	
	サービス活動収益計 (1)	0	322,547,083	
	費用			
	人件費	0	188,713,252	
事業費	0	38,546,081		
事務費	0	50,258,949		
就労支援事業費用	0	15,081,591		
減価償却費	0	14,254,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,389,052		
サービス活動費用計 (2)	0	302,465,781		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	20,081,302		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	595	
	その他のサービス活動外収益	0	2,789,800	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,790,395	
	費用			
支払利息	0	2,395,503		
その他のサービス活動外費用	0	333,234		
サービス活動外費用計 (5)	0	2,728,737		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	61,658		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	20,142,960		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1	
	固定資産売却益	0	39,235	
	事業区分間繰入金収益	△4,074,095	0	
	特別収益計 (8)	△4,074,095	39,236	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,000		
事業区分間繰入金費用	△4,074,095	0		
特別費用計 (9)	△4,074,095	149,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△109,764		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	20,033,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	29,620,799	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	49,653,995	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	49,653,995		