

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
(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	保育事業収益	765,671,115	764,178,855	1,492,260
	就労支援事業収益	907,189	1,142,544	-235,355
	障害福祉サービス等事業収益	399,078,079	364,115,816	34,962,263
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	593,586	554,000	39,586
	その他の収益	141,400	40	141,360
	サービス活動収益計(1)	1,166,391,369	1,129,991,255	36,400,114
	人件費	786,708,530	779,719,927	6,988,603
	事業費	70,616,262	72,941,651	-2,325,389
	事務費	114,035,901	99,698,557	14,337,344
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	847,521	1,150,827	-303,306
	授産事業費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,164,611	48,194,136	5,970,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,409,727	-20,155,667	-7,254,060
	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)	998,963,098	981,549,431	17,413,667
特別増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,428,271	148,441,824	18,986,447
	借入金利息補助金収益	943,931	956,435	-12,504
	受取利息配当金収益	335,066	292,585	42,481
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,460,498	23,174,741	285,757
	サービス活動外収益計(4)	24,739,495	24,423,761	315,734
	支払利息	2,583,467	2,468,981	114,486
繰越活動増減差額の部	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,888,440	6,834,570	53,870
	サービス活動外費用計(5)	9,471,907	9,303,551	168,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,267,588	15,120,210	147,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,695,859	163,562,034	19,133,825
	施設整備等補助金収益	260,369,973	6,311,000	254,058,973
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	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
	事業区分間固定資産移管収益	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
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	260,369,973	6,311,000	254,058,973
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	96,001	-96,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	257,122,925	4,054,000	253,068,925
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	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	13,754,811	-13,754,811
	特別費用計(9)	257,122,926	17,904,812	239,218,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,247,047	-11,593,812	14,840,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,942,906	151,968,222	33,974,684
	前期繰越活動増減差額(12)	416,422,329	438,654,107	-22,231,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,365,235	590,622,329	11,742,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	-7,000,000	0	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	202,300,000	174,200,000	28,100,000
				0
				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,065,235	416,422,329	-23,357,094