

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

No. 1
第二号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

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	会費収益	14,760,700	14,752,000	8,700
		寄附金収益	2,921,278	8,227,589	△5,306,311
		経常経費補助金収益	92,404,247	115,889,230	△23,484,983
		受託金収益	240,120,866	223,420,442	16,700,424
		事業収益	11,032,814	11,628,161	△595,347
		負担金収益	35,981,736	43,738,570	△7,756,834
		介護保険事業収益	249,687,294	262,737,106	△13,049,812
	益	就労支援事業収益	1,839,686	1,820,683	19,003
		障害福祉サービス等事業収益	70,253,392	70,118,853	134,539
		利用料収益	3,170,040	3,339,245	△169,205
		その他の収益	607,931	4,411,565	△3,803,634
		サービス活動収益計(1)	722,779,984	760,083,444	△37,303,460
	費	人件費	529,218,393	553,252,984	△24,034,591
		事業費	75,339,919	73,052,256	2,287,663
		事務費	85,559,032	81,577,834	3,981,198
		就労支援事業費用	1,839,686	1,820,683	19,003
		収益事業費用	1,461,631	1,490,643	△29,012
		利用者負担軽減額	84,355	67,780	16,575
		共同募金配分金事業費	17,638,000	15,431,500	2,206,500
	助成金費用	34,134,023	31,486,393	2,647,630	
	負担金費用	35,130,736	42,838,570	△7,707,834	
用	基金組入額	57,527	57,504	23	
	減価償却費	11,364,743	11,396,473	△31,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△736,488	△729,240	△7,248	
	徴収不能額	332,000	45,000	287,000	
	サービス活動費用計(2)	791,423,557	811,788,380	△20,364,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,643,573	△51,704,936	△16,938,637	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78,608	76,311	2,297
	益	その他のサービス活動外収益	3,626,921	2,210,520	1,416,401
		サービス活動外収益計(4)	3,705,529	2,286,831	1,418,698
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,705,529	2,286,831	1,418,698	

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

No. 2
第二号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,938,044	△49,418,105	△15,519,939		
収 益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	
	固定資産受贈額	2,947,120	199,800	2,747,320	
	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	
	その他の特別収益	11,700,996	0	11,700,996	
	特別収益計(8)	15,575,116	199,800	15,375,316	
特別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	6	18	△12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		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
		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	0	0
		特別費用計(9)	927,006	17	926,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,648,110	199,783	14,448,327		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,289,934	△49,218,322	△1,071,612		
法人税、住民税及び事業税(12)	210,000	459,500	△249,500		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△50,499,934	△49,677,822	△822,112		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	642,667,029	686,356,363	△43,689,334	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	592,167,095	636,678,541	△44,511,446	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の積立金取崩額(19)	13,778,000	32,496,000	△18,718,000	
	その他の積立金積立額(20)	27,396,731	28,007,512	△610,781	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	580,048,364	642,667,029	△62,618,665		