

事業活動計算書

【会計処理区分名称】法人全体

【対象年度】平成28年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	当年度決算額(A)	前年度決算額(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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	320,269,582	317,100,004	3,169,578
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		事業収益	10,960,622	10,960,874	-252
		退職共済収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	296,000	560,000	-264,000
		その他の収益	134,260	171,110	-36,850
	サービス活動収益計 (1)		331,660,464	328,791,988	2,868,476
	費用	人件費		218,082,838	22,666,912
		事業費	53,612,193	52,316,414	1,295,779
		事務費	31,032,827	33,874,901	-2,842,074
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	18,230,037	17,194,004	1,036,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,096,519	-6,898,323	-198,196
		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)		95,778,538	314,569,834	21,958,454
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			235,881,926	14,222,154	-19,089,978
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,152	71,608	-56,456
		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	6,411,427	8,175,793	-1,764,366
	サービス活動外収益計 (4)		6,426,579	8,247,401	-1,820,822
	費用	支払利息	0	0	0
		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	28,184	3,146	25,038
	サービス活動外費用計 (5)		28,184	3,146	25,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,398,395	8,244,255	-1,845,860
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			242,280,321	22,466,409	-20,935,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,863,000	2,000,000	-137,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	149,998	-149,998
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		1,863,000	2,149,998	-286,998
	費用	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	23,633	0	23,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,000	2,000,000	-137,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)		1,886,633	2,000,000	-113,367
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-23,633	149,998	-173,631
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			242,256,688	22,616,407	-21,109,469
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	359,386,353	336,769,946	22,616,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,643,041	359,386,353	1,506,938
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	165,000,000	0	165,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,643,041	359,386,353	151,506,938