

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	収益	保育事業収益	104,299,706	105,856,810	-1,557,104
		就労支援事業収益	19,470,273	22,096,422	-2,626,149
		障害福祉サービス等事業収益	386,567,051	357,912,664	28,654,387
		経常経費寄附金収益	80,000	100,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	510,417,030	485,965,896	24,451,134
	費用	人件費	297,955,868	299,781,198	-1,825,330
		事業費	65,072,891	62,880,668	2,192,223
		事務費	25,297,742	29,052,882	-3,755,140
		就労支援事業費用	24,646,170	26,783,659	-2,137,489
		減価償却費	28,186,429	34,361,385	-6,174,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,418,518	14,265,734	-1,847,216	
	サービス活動費用計(2)	428,740,582	438,594,058	-9,853,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,676,448	47,371,838	34,304,610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		2,000	-2,000
		受取利息配当金収益	258,346	287,923	-29,577
		その他のサービス活動外収益	9,016,345	10,257,521	-1,241,176
		サービス活動外収益計(4)	9,274,691	10,547,444	-1,272,753
	費用	支払利息	230,280	277,260	-46,980
		その他のサービス活動外費用	136,781		136,781
		サービス活動外費用計(5)	367,061	277,260	89,801
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,907,630	10,270,184	-1,362,554
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,584,078	57,642,022	32,942,056
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	
その他の特別収益				26,330	-26,330
特別収益計(8)			99,999	26,330	73,669
費用		固定資産売却損・処分損	1	161,966	-161,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		14,698	-14,698
		その他の特別損失		10,399,333	-10,399,333
		特別費用計(9)	1	10,546,601	-10,546,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	-10,520,271	10,620,269	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,684,076	47,121,751	43,562,325	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	90,684,076	47,121,751	43,562,325	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	358,472,875	372,351,124	-13,878,249
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	449,156,951	419,472,875	29,684,076
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	66,000,000	61,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	383,156,951	358,472,875	24,684,076