

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	209,253,055	208,332,780	920,275
		障害福祉サービス等事業収益	1,056,178,146	1,037,335,553	18,842,593
		その他の事業収益	6,156,930	7,414,380	-1,257,450
		経常経費寄附金収益	5,119,999	5,099,727	20,272
		サービス活動収益計(1)	1,276,708,130	1,258,182,440	18,525,690
	費用	人件費	765,693,205	747,920,119	17,773,086
		事業費	147,829,923	153,188,110	-5,358,187
		事務費	99,493,777	93,304,581	6,189,196
		減価償却費	38,691,988	37,074,890	1,617,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,824,700	-18,240,558	2,415,858
サービス活動費用計(2)	1,035,884,193	1,013,247,142	22,637,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		240,823,937	244,935,298	-4,111,361	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	533,400	685,800	-152,400
		受取利息配当金収益	1,532	13,265	-11,733
		その他のサービス活動外収益	18,146,652	19,043,023	-896,371
		サービス活動外収益計(4)	18,681,584	19,742,088	-1,060,504
	費用	支払利息	2,667,270	2,495,134	172,136
		その他のサービス活動外費用	14,415,389	16,336,131	-1,920,742
サービス活動外費用計(5)		17,082,659	18,831,265	-1,748,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,598,925	910,823	688,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		242,422,862	245,846,121	-3,423,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,103,000	7,620,000	483,000
		施設整備等寄附金収益	360,000		360,000
		拠点区分間繰入金収益	149,900,000		149,900,000
		特別収益計(8)	158,363,000	7,620,000	150,743,000
	費用	固定資産売却損・処分損	75,291	25,299,445	-25,224,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	-517,000	391,500	-908,500
拠点区分間繰入金費用		149,900,000		149,900,000	
特別費用計(9)		149,458,291	25,690,945	123,767,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,904,709	-18,070,945	26,975,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		251,327,571	227,775,176	23,552,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818,793,320	728,784,688	90,008,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,070,120,891	956,559,864	113,561,027
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		129,000,000	33,973,456	95,026,544
	その他の積立金積立額(16)		333,652,000	171,740,000	161,912,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		865,468,891	818,793,320	46,675,571