

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保育事業収益	156,519,872	150,960,590	5,559,282	
	障害福祉サービス等事業収益	180,148,788	189,501,770	△ 9,352,982	
	生活保護事業収益	13,727,290	11,904,956	1,822,334	
	経常経費寄附金収益	464,000	240,000	224,000	
	その他の収益	54,448	213,466	△ 159,018	
	サービス活動収益計(1)	350,914,398	352,820,782	△ 1,906,384	
	費用	人件費	229,934,823	217,668,149	12,266,674
		事業費	41,774,111	43,010,266	△ 1,236,155
		事務費	37,583,155	36,381,431	1,201,724
		授産事業費用	20,413,923	21,360,241	△ 946,318
		減価償却費	8,031,136	8,053,742	△ 22,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,924,501	△ 1,924,501	0
		サービス活動費用計(2)	335,812,647	324,549,328	11,263,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,101,751	28,271,454	△ 13,169,703		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064	19,167	△ 17,103
		その他のサービス活動外収益	4,305,900	4,256,700	49,200
		受入研修費収益	63,000	49,000	14,000
		雑収益	4,242,900	4,207,700	35,200
	サービス活動外収益計(4)	4,307,964	4,275,867	32,097	
	費用	支払利息	408,693	461,121	△ 52,428
サービス活動外費用計(5)		408,693	461,121	△ 52,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,899,271	3,814,746	84,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,001,022	32,086,200	△ 13,085,178	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,001,022	32,086,200	△ 13,085,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,979,398	155,942,603	11,036,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,980,420	188,028,803	△ 2,048,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,954,000	0	18,954,000	
	人件費積立金取崩額	6,937,191	0	6,937,191	
	修繕積立金取崩額	3,010,956	0	3,010,956	
	施設・設備整備積立金取崩額	9,005,853	0	9,005,853	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,659	21,005,853	△ 1,005,194	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	17,000,659	21,005,853	△ 4,005,194	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,933,761	167,022,950	17,910,811	