第二号第一様式

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,392,219		9,392,219
		就労支援事業収益	523,155		523,155
		障害福祉サービス等事業収益	44,687,679		44,687,679
		経常経費寄附金収益	1,650,000		1,650,000
		サービス活動収益計(1)	56,253,053		56,253,053
	費用	人件費	44,583,104		44,583,104
		事業費	3,429,504		3,429,504
		事務費	8,072,722		8,072,722
		就労支援事業費用	380,314	4,600	375,714
		減価償却費	2,362,995		2,362,995
		サービス活動費用計(2)	58,828,639	4,600	58,824,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,575,586	△4,600	△2,570,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70		70
		その他のサービス活動外収益	260,210		260,210
		サービス活動外収益計(4)	260,280		260,280
	費用	支払利息	100,356	4,068	96,288
		サービス活動外費用計(5)	100,356	4,068	96,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,924	△4,068	163,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,415,662	△8,668	△2,406,994
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		施設整備等寄附金収益	18,508,000		18,508,000
		固定資産受贈額	16,920,963		16,920,963
		特別収益計(8)	35,628,963		35,628,963
	費用	基本金組入額	33,677,203		33,677,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		特別費用計(9)	33,877,203		33,877,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,751,760		1,751,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△663,902	△8,668	△655,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,668		△8,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△672,570	△8,668	△663,902
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		142,841		142,841
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△815,411	△8,668	△806,743