

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			
	会費収益	6,152,100	6,162,600	△ 10,500
	寄附金収益	1,604,246	1,673,677	△ 69,431
	経常経費補助金収益	42,146,525	40,798,131	1,348,394
	受託金収益	10,953,032	5,709,510	5,243,522
	事業収益	4,239,873	4,250,907	△ 11,034
	就労支援事業収益	2,828,977	2,744,645	84,332
	障害福祉サービス等事業収益	49,157,018	50,952,471	△ 1,795,453
	助成金収益	162,000	184,000	△ 22,000
	サービス活動収益計(1)	117,243,771	112,475,941	4,767,830
	費用			
	人件費	95,575,899	93,518,090	2,057,809
	事業費	11,526,315	9,690,061	1,836,254
	事務費	4,183,478	4,113,006	70,472
	就労支援事業費用	2,828,989	2,744,651	84,338
	配分金費用	490,275	502,875	△ 12,600
	助成金費用	7,471,238	7,308,480	162,758
	負担金費用	294,100	98,520	195,580
	減価償却費	2,079,003	1,659,752	419,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 541,668	△ 541,666	△ 2
	徴収不能額	80,000	0	80,000
	徴収不能引当金繰入	8,900	0	8,900
	その他の費用	250,855	90,365	160,490
	サービス活動費用計(2)	124,247,384	119,184,134	5,063,250
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,003,613	△ 6,708,193	△ 295,420
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,701	12,621	5,080
	その他のサービス活動外収益	350,910	350,382	528
	サービス活動外収益計(4)	368,611	363,003	5,608
	費用			0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	368,611	363,003	5,608
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,635,002	△ 6,345,190	△ 289,812
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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)		△ 6,635,002	△ 6,345,190	△ 289,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,245,469	31,108,129	△ 6,862,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,610,467	24,762,939	△ 7,152,472
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,123,701	187,440	936,261
	その他の積立金積立額 (17)	19,837,359	704,910	19,132,449
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 1,103,191	24,245,469	△ 25,348,660

※第2号の2様式（事業活動内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第2号の3様式（事業区分事業活動内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。