

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			
	会費収益	1,957,500	2,031,500	74,000
	寄附金収益	3,245,570	2,389,478	856,092
	経常経費補助金収益	46,922,815	44,958,672	1,964,143
	受託金収益	55,068,360	47,683,243	7,385,117
	事業収益	3,967,653	4,557,161	589,508
	負担金収益	3,168,242	3,664,941	496,699
	障害福祉サービス等事業収益	24,676,334	21,952,315	2,724,019
	サービス活動収益計(1)	139,006,474	127,237,310	11,769,164
	費用			
人件費	87,222,362	76,181,017	11,041,345	
事業費	16,605,232	15,623,589	981,643	
事務費	25,106,169	26,219,766	1,113,597	
授産事業費用	1,262,243	2,511,891	1,249,648	
助成金費用	5,129,000	6,087,000	958,000	
減価償却費	1,161,332	1,104,204	57,128	
徴収不能額	6,000	6,458	458	
サービス活動費用計(2)	136,492,338	127,733,925	8,758,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,514,136	496,615	3,010,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,366	174,569	84,203
	その他のサービス活動外収益	76,930	185,485	108,555
	サービス活動外収益計(4)	167,296	360,054	192,758
	費用			
支払利息	98,556	82,130	16,426	
サービス活動外費用計(5)	98,556	82,130	16,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,740	277,924	209,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,582,876	218,691	2,801,567	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	133,596	866,404
	その他の特別収益		5,727,720	5,727,720
	特別収益計(8)	1,000,000	5,594,124	6,594,124
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	1	
その他の特別損失		930,260	930,260	
特別費用計(9)	2	930,263	930,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	6,524,387	7,524,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,582,874	6,743,078	10,325,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,084,178	8,527,256	2,443,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,667,052	1,784,178	7,882,874
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,700,000	4,300,000	400,000
	その他の積立金積立額(17)	3,002,446		3,002,446
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,364,606	6,084,178	5,280,428

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,957,500		1,957,500		1,957,500
	寄附金収益	3,245,570		3,245,570		3,245,570
	経常経費補助金収益	46,922,815		46,922,815		46,922,815
	受託金収益	40,068,360	15,000,000	55,068,360		55,068,360
	事業収益	2,710,827	1,256,826	3,967,653		3,967,653
	負担金収益		3,168,242	3,168,242		3,168,242
	障害福祉サービス等事業収益	24,676,334		24,676,334		24,676,334
	サービス活動収益計(1)	119,581,406	19,425,068	139,006,474		139,006,474
	費用					
人件費	87,222,362		87,222,362		87,222,362	
事業費	16,605,232		16,605,232		16,605,232	
事務費	6,211,420	18,894,749	25,106,169		25,106,169	
授産事業費用	1,262,243		1,262,243		1,262,243	
助成金費用	5,129,000		5,129,000		5,129,000	
減価償却費	1,161,332		1,161,332		1,161,332	
徴収不能額	6,000		6,000		6,000	
サービス活動費用計(2)	117,597,589	18,894,749	136,492,338		136,492,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,983,817	530,319	2,514,136		2,514,136	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	90,309	57	90,366		90,366
	その他のサービス活動外収益	76,930		76,930		76,930
	サービス活動外収益計(4)	167,239	57	167,296		167,296
	費用					
支払利息	98,556		98,556		98,556	
サービス活動外費用計(5)	98,556		98,556		98,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,683	57	68,740		68,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,052,500	530,376	2,582,876		2,582,876	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
特別増減の部	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000		1,000,000

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	特別費用計(9)	2		2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998		999,998		999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,052,498	530,376	3,582,874		3,582,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,064,496	19,682	6,084,178		6,084,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,116,994	550,058	9,667,052		9,667,052
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	4,700,000		4,700,000		4,700,000
	その他の積立金積立額(17)	3,002,446		3,002,446		3,002,446
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,814,548	550,058	11,364,606		11,364,606