

### 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				
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	21,010,286	19,500,538	1,509,748
		障害福祉サービス等事業収益	1,133,479,394	1,090,543,215	42,936,179
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	35,816,511	36,113,606	-297,095
		〇〇事業収益	0	0	0
		ハーモニー事業収益	33,249,588	36,924,269	-3,674,681
		経常経費寄附金収益	22,563,362	9,857,809	12,705,553
		その他の収益	754,987	2,373,217	-1,618,230
		サービス活動収益計(1)	1,246,874,128	1,195,312,654	51,561,474
増減の部	費				
		人件費	806,151,486	794,406,836	11,744,650
		事業費	138,983,870	137,033,597	1,950,273
		事務費	110,165,512	108,224,825	1,940,687
		就労支援事業費用	19,574,913	18,888,889	686,024
		授産事業費用	0	0	0
		ハーモニー事業費用	22,268,868	27,009,360	-4,740,492
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	77,495,305	79,716,728	-2,221,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378,909	-23,837,641	1,458,732
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入	6,586,556	7,529,610	-943,054
		その他の費用	257,595	525,631	-268,036
	サービス活動費用計(2)	1,159,105,196	1,149,497,835	9,607,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,768,932	45,814,819	41,954,113	
サービス活動増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	110,000	154,000	-44,000
		受取利息配当金収益	1,076,752	1,226,996	-150,244
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	33,634,858	32,662,028	972,830
		サービス活動外収益計(4)	34,821,610	34,043,024	778,586
	費				
		支払利息	247,500	346,500	-99,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	8,538,749	8,276,686	262,063	
	サービス活動外費用計(5)	8,786,249	8,623,186	163,063	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,035,361	25,419,838	615,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,804,293	71,234,657	42,569,636	
特別	収				
		施設整備等補助金収益	2,443,000	208,333	2,234,667
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	231,840	-231,840
	その他の特別収益	50,990	0	50,990	

### 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
増 減 の 部 用	特別収益計(8)	2,493,990	440,173	2,053,817
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	36,098	15,764	20,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	434,000	0	434,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	231,841	-231,841
	その他の特別損失	50,990	0	50,990
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	521,088	247,605	273,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,972,902	192,568	1,780,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,777,195	71,427,225	44,349,970	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,655,200,047	1,583,772,822	71,427,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,770,977,242	1,655,200,047	115,777,195
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,770,977,242	1,655,200,047	115,777,195