

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)	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 益	会費収益	4,764,000	4,741,500	22,500
	寄附金収益	734,862	774,852	△39,990	
	経常経費補助金収益	24,674,859	28,192,556	△3,517,697	
	受託金収益	93,971,972	83,664,207	10,307,765	
	事業収益	2,339,200	2,088,400	250,800	
	介護保険事業収益	126,175,183	117,131,258	9,043,925	
	就労支援事業収益	1,776,345	1,752,161	24,184	
	行政受注事業収益	155,722	316,324	△160,602	
	民間受注事業収益	547,081	302,269	244,812	
	クリーニング事業収益	290,058	402,606	△112,548	
	製造販売事業収益	442,556	342,620	99,936	
	農園芸事業収益	101,700	85,960	15,740	
	リサイクル事業収益	239,228	302,382	△63,154	
	障害福祉サービス等事業収益	34,192,170	34,717,907	△525,737	
	サービス活動収益計(1)	288,628,591	273,062,841	15,565,750	
	費 用	人件費	197,848,215	196,902,129	946,086
	事業費	28,593,125	32,531,390	△3,938,265	
	事務費	47,001,468	42,595,512	4,405,956	
	就労支援事業費用	1,776,345	1,752,161	24,184	
	就労支援事業販売原価	1,776,345	1,752,161	24,184	
当期就労支援事業製造原価	1,776,345	1,752,161	24,184		
共同募金配分金事業費	4,633,900	5,794,907	△1,161,007		
助成金費用	2,875,110	2,748,948	126,162		
負担金費用	136,000	128,000	8,000		
減価償却費	4,840,932	3,527,308	1,313,624		
徴収不能額	0	15,715	△15,715		
サービス活動費用計(2)	287,705,095	285,996,070	1,709,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	923,496	△12,933,229	13,856,725		
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	86,288	109,963	△23,675
	その他のサービス活動外収益	876,017	1,524,708	△648,691	
	サービス活動外収益計(4)	962,305	1,634,671	△672,366	
	費 用	投資有価証券売却損	0	90,054	△90,054
	その他のサービス活動外費用	0	1,421,150	△1,421,150	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,511,204	△1,511,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,305	123,467	838,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,885,801	△12,809,762	14,695,563		
増 特 減 別 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	29,444,826	△29,444,826
	特別収益計(8)	0	29,444,826	△29,444,826	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	その他の特別損失	48,590	9,680	38,910	
	特別費用計(9)	48,591	9,682	38,909	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,591	29,435,144	△29,483,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,837,210	16,625,382	△14,788,172	
前期繰越活動増減差額(12)	177,237,741	109,105,490	68,132,251		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,074,951	125,730,872	53,344,079		
増 繰 越 差 活 動 の	収 益	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)	0	51,596,869	△51,596,869	
	その他の積立金積立額(17)	60,000	90,000	△30,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,014,951	177,237,741	1,777,210	

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益						
	会費収益	4,764,000	0	4,764,000	0	4,764,000	
	寄附金収益	680,862	54,000	734,862	0	734,862	
	経常経費補助金収益	24,674,859	0	24,674,859	0	24,674,859	
	受託金収益	42,468,518	51,503,454	93,971,972	0	93,971,972	
	事業収益	1,737,500	601,700	2,339,200	0	2,339,200	
	介護保険事業収益	86,912,259	39,262,924	126,175,183	0	126,175,183	
	就労支援事業収益	1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
	行政受注事業収益	155,722	0	155,722	0	155,722	
	民間受注事業収益	547,081	0	547,081	0	547,081	
	クリーニング事業収益	290,058	0	290,058	0	290,058	
	製造販売事業収益	442,556	0	442,556	0	442,556	
	農園芸事業収益	101,700	0	101,700	0	101,700	
	リサイクル事業収益	239,228	0	239,228	0	239,228	
障害福祉サービス等事業収益	34,192,170	0	34,192,170	0	34,192,170		
サービス活動収益計(1)	197,206,513	91,422,078	288,628,591	0	288,628,591		
費用	人件費	137,920,866	59,927,349	197,848,215	0	197,848,215	
	事業費	19,955,224	8,637,901	28,593,125	0	28,593,125	
	事務費	27,126,196	19,875,272	47,001,468	0	47,001,468	
	就労支援事業費用	1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
	就労支援事業販売原価	1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
	当期就労支援事業製造原価	1,776,345	0	1,776,345	0	1,776,345	
	共同募金配分金事業費	4,633,900	0	4,633,900	0	4,633,900	
	助成金費用	2,875,110	0	2,875,110	0	2,875,110	
	負担金費用	136,000	0	136,000	0	136,000	
	減価償却費	4,256,128	584,804	4,840,932	0	4,840,932	
	サービス活動費用計(2)	198,679,769	89,025,326	287,705,095	0	287,705,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,473,256	2,396,752	923,496	0	923,496	
	増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益					
		受取利息配当金収益	86,288	0	86,288	0	86,288
その他のサービス活動外収益		811,379	64,638	876,017	0	876,017	
サービス活動外収益計(4)		897,667	64,638	962,305	0	962,305	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897,667	64,638	962,305	0	962,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△575,589	2,461,390	1,885,801	0	1,885,801		
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益						
	事業区分間繰入金収益	827,000	0	827,000	△827,000	0	
	特別収益計(8)	827,000	0	827,000	△827,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	827,000	827,000	△827,000	0	
	その他の特別損失	48,590	0	48,590	0	48,590	
	特別費用計(9)	48,591	827,000	875,591	△827,000	48,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	778,409	△827,000	△48,591	0	△48,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,820	1,634,390	1,837,210	0	1,837,210	
前期繰越活動増減差額(12)	155,856,364	21,381,377	177,237,741	0	177,237,741		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,059,184	23,015,767	179,074,951	0	179,074,951		
増 減 の ビ 部 ス 活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	60,000	0	60,000	0	60,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,999,184	23,015,767	179,014,951	0	179,014,951		