

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2号の1様式

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	233,185,876	237,757,540	△4,571,664
		その他の収益		2,576,322	△2,576,322
		サービス活動収益計(1)	233,185,876	240,333,862	△7,147,986
	費用	人件費	163,158,358	159,755,890	3,402,468
		事業費	29,818,808	27,957,147	1,861,661
		事務費	13,737,128	12,614,107	1,123,021
		減価償却費	8,612,968	13,581,397	△4,968,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,684	△4,654,684	
		サービス活動費用計(2)	210,672,578	209,253,857	1,418,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,513,298	31,080,005	△8,566,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,584	59,557	△35,973
		その他のサービス活動外収益	1,966,925		1,966,925
		サービス活動外収益計(4)	1,990,509	59,557	1,930,952
	費用	支払利息	8,975	45,467	△36,492
		サービス活動外費用計(5)	8,975	45,467	△36,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,981,534	14,090	1,967,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,494,832	31,094,095	△6,599,263	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		7,762	△7,762
		特別費用計(9)		7,762	△7,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,762	7,762	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,494,832	31,086,333	△6,591,501	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,211,672	68,325,339	11,886,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,706,504	99,411,672	5,294,832
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000	24,200,000	△3,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,706,504	80,211,672	3,494,832