

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0075 障害福祉サービス等事業収益	199,018,656	208,391,431	-9,372,775
		0089 経常経費寄附金収益	1,026,256	2,455,775	-1,429,519
		サービス活動収益計(1)	200,044,912	210,847,206	-10,802,294
	費用	0015 人件費	109,805,696	107,602,021	2,203,675
		0016 事業費	33,079,489	32,215,107	864,382
		0017 事務費	28,566,099	30,635,736	-2,069,637
		0027 減価償却費	15,587,304	15,481,994	105,310
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,869,519	-7,869,519	
サービス活動費用計(2)		179,169,069	178,065,339	1,103,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,875,843	32,781,867	-11,906,024	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	31,377	25,071	6,306
		0098 その他のサービス活動外収益	596,214	682,740	-86,526
		サービス活動外収益計(4)	627,591	707,811	-80,220
	費用	0033 支払利息	343,440	386,370	-42,930
		0038 その他のサービス活動外費用	719,572	754,983	-35,411
		サービス活動外費用計(5)	1,063,012	1,141,353	-78,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-435,421	-433,542	-1,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,440,422	32,348,325	-11,907,903	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14,705	1	14,704
		0052 その他の特別損失	2,250,977	15,876,958	-13,625,981
		特別費用計(9)	2,265,682	15,876,959	-13,611,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,265,682	-15,876,959	13,611,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,174,740	16,471,366	1,703,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,266,227	174,794,861	6,471,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,440,967	191,266,227	8,174,740
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,214	13,005,214	-13,000,000
	その他の積立金積立額(16)			23,005,214	-23,005,214
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,446,181	181,266,227	18,179,954