

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	障害福祉サービス等事業収益	60,604,472	53,537,830	7,066,642
		生産活動事業収益	6,961,656	6,710,640	251,016
		経常経費寄附金収益	1,285,868	1,231,000	54,868
		サービス活動収益計(1)	68,851,996	61,479,470	7,372,526
	費用	人件費	43,127,111	45,179,125	-2,052,014
		事業費	6,902,463	5,731,035	1,171,428
		事務費	6,876,292	6,213,237	663,055
		生産活動事業費用	6,721,266	6,578,731	142,535
		減価償却費	5,184,857	5,206,131	-21,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,277	-2,012,277	
サービス活動費用計(2)	66,799,712	66,895,982	-96,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,052,284	-5,416,512	7,468,796		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,000	135,000	-27,000
		受取利息配当金収益	33,668	31,041	2,627
		その他のサービス活動外収益	1,015,090	1,053,680	-38,590
		サービス活動外収益計(4)	1,156,758	1,219,721	-62,963
	費用	支払利息	144,040	180,050	-36,010
		その他のサービス活動外費用	460,420	537,740	-77,320
		サービス活動外費用計(5)	604,460	717,790	-113,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,298	501,931	50,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,604,582	-4,914,581	7,519,163
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,077,000	2,077,000	
		特別収益計(8)	2,077,000	2,077,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,221,342	-21,221,342
特別費用計(9)		21,221,343	-21,221,343		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,077,000	-19,144,343	21,221,343		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,681,582	-24,058,924	28,740,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,170,778	123,229,702	-20,058,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,852,360	99,170,778	8,681,582	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	-4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000		2,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,652,360	103,170,778	2,481,582	