

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	432,180,801	427,006,954	5,173,847
		0089 経常経費寄附金収益	78,000	79,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	432,258,801	427,085,954	5,172,847
	費用	0015 人件費	275,801,125	284,328,178	-8,527,053
		0016 事業費	56,310,785	57,965,829	-1,655,044
		0017 事務費	38,305,990	48,382,254	-10,076,264
		0027 減価償却費	27,871,291	27,471,128	400,163
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,587,807	-16,259,523	-328,284
		サービス活動費用計(2)	381,701,384	401,887,866	-20,186,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			50,557,417	25,198,088
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	72,368	176,826	-104,458
		0098 その他のサービス活動外収益	6,403,796	6,690,555	-286,759
		サービス活動外収益計(4)	6,476,164	6,867,381	-391,217
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	10,430	8,710	1,720
		サービス活動外費用計(5)	10,430	8,710	1,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,465,734	6,858,671	-392,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,023,151	32,056,759	24,966,392
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	43,254,000	0	43,254,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	50,000	-50,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	1,076	-1,076
		特別収益計(8)	43,254,000	51,076	43,202,924
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	88,762	5,113	83,649
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	43,254,000	0	43,254,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,076	-1,076
特別費用計(9)			43,342,762	6,189	43,336,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-88,762	44,887	-133,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,934,389	32,101,646	24,832,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		454,530,532	422,428,886	32,101,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,464,921	454,530,532	56,934,389
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		91,244,869	0	91,244,869
	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)			602,709,790	454,530,532