

事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差 異	備 考
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	237,129,921	248,312,843	△ 11,182,922
		経常経費寄附金収益	938,844	1,410,900	△ 472,056
		その他の収益	2,327,924	0	2,327,924
		サービス活動収益計 (1)	240,396,689	249,723,743	△ 9,327,054
	費用	人件費	171,221,386	168,993,885	2,227,501
		事業費	37,759,060	38,513,497	△ 754,437
		事務費支出	21,502,300	24,448,639	△ 2,946,339
		減価償却費	21,906,941	21,228,752	678,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,483,174	△9,692,839	△790,350
		サービス活動収益計 (2)	241,906,513	243,491,934	△ 1,585,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,509,824	6,231,809	△7,741,633	
サービス活動増外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319	2,754	△ 2,435
		その他のサービス活動外収益	2,002,794	2,268,646	△ 265,852
		サービス活動外収益計 (4)	2,003,113	2,271,400	△ 268,287
	費用	支払利息	428,160	499,520	△ 71,360
		その他のサービス活動外費用	268,700	317,000	△ 48,300
		サービス活動外費用計(5)	696,860	816,520	△ 119,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,306,253	1,454,880	△ 148,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△203,571	7,686,689	△7,890,260	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,800,000	4,800,000	0
		その他の特別収益	0	2,789,558	△ 2,789,558
		特別収益計 (8)	7,589,558	7,589,558	0
	費用	基本金組入額	4,800,000	4,800,000	0
		その他の特別損失	3,980,798	0	3,980,798
		特別費用計(9)	8,780,798	4,800,000	3,980,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,980,798	2,789,558	△6,770,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,184,369	10,476,247	△14,660,616	
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)		167,842,759	157,366,512	10,476,247
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		163,658,390	167,842,759	△ 4,184,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動収支差額(17)=13+14+15-16		163,658,390	167,842,759	△ 4,184,369