

事業活動収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	239,490,684	210,127,402	29,363,282
		経常経費寄付金収益	205,000	207,000	△ 2,000
	サービス活動収入計 (1)		239,695,684	210,334,402	29,361,282
	費用	人件費	143,789,137	129,987,463	13,801,674
		事業費	24,405,868	25,599,311	△ 1,193,443
		事務費	25,037,318	29,929,678	△ 4,892,360
減価償却費		21,103,747	20,194,743	909,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,509,498	△ 12,509,498	0	
サービス活動費用計 (2)		201,826,572	193,201,697	8,624,875	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		37,869,112	17,132,705	20,736,407	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,948	64,463	△ 6,515
		その他のサービス活動外収益	1,159,159	1,059,982	99,177
	サービス活動外収益計 (4)		1,217,107	1,124,445	92,662
	費用	支払利息	720,000	840,000	△ 120,000
		その他のサービス活動外費用	1,403,177	1,001,659	401,518
	サービス活動外費用計 (5)		2,123,177	1,841,659	281,518
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 906,070	△ 717,214	△ 188,856	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		36,963,042	16,415,491	20,547,551	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,836,400	△ 1,836,400
		特別収益計 (8)	0	1,836,400	△ 1,836,400
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,836,400	△ 1,836,400
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,963,042	18,251,891	18,711,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		267,676,356	249,424,465	18,251,891
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		304,639,398	267,676,356	36,963,042
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		304,639,398	267,676,356	36,963,042