

事業活動計算書

作成日：平成28/11/21 Page: 1

第2号の1様式

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	障害福祉サービス等事業収益	60,945,580	0	60,945,580	
	診療所事業収益	10,111,787	0	10,111,787	
	経常経費寄附金収益	697,000	0	697,000	
	その他の収益	2,360	0	2,360	
	サービス活動収益計(1)	71,756,727	0	71,756,727	
	費				
	人件費	45,901,752	0	45,901,752	
	事業費	19,758,957	0	19,758,957	
	事務費	7,541,131	0	7,541,131	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	6,120,190	0	6,120,190		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	79,322,030	0	79,322,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,565,303	0	△7,565,303		
サービス活動増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,670	0	2,670	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	729,624	0	729,624	
	サービス活動外収益計(4)	732,294	0	732,294	
	費				
支払利息	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,294	0	732,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,833,009	0	△6,833,009		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費					
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△993,883	0	△993,883		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	△993,883	0	△993,883		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,883	0	993,883		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,839,126	0	△5,839,126		
前期繰越活動増減差額(12)	△21,700,521	△21,700,521	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,539,647	△21,700,521	△5,839,126		

事業活動計算書

作成日: 平成28/11/21 Page: 2

第2号の1様式

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	Δ3,248,000	0	Δ3,248,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15) -(16)	Δ24,291,647	Δ21,700,521	Δ2,591,126	