

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益	343,987,540	355,171,142	-11,183,602
	益	100,000	600,000	-500,000
サービス活動増減の部		344,087,540	355,771,142	-11,683,602
サービス活動増減の部	費用	238,084,063	261,538,237	-23,454,174
	人件費	55,563,443	56,927,459	-1,364,016
	事業費	13,508,675	14,190,206	-681,531
	事務費	31,100,958	30,453,198	647,760
	減価償却費	-7,725,147	-6,491,009	-1,234,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	330,531,992	356,618,091	-26,086,099
サービス活動費用計 (2)		330,531,992	356,618,091	-26,086,099
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,555,548	-846,949	14,402,497
サービス活動外増減の部	収益	170,866	181,408	-10,542
	借入金利息補助金収益	745,725	425,158	320,567
	受取利息配当金収益	6,708,316	8,133,305	-1,424,989
	その他のサービス活動外収益	7,624,907	8,739,871	-1,114,964
	サービス活動外収益計 (4)	488,190	518,310	-30,120
	支払利息	2,066,140	2,344,500	-278,360
サービス活動外増減の部	費用	2,554,330	2,862,810	-308,480
	その他のサービス活動外費用	5,070,577	5,877,061	-806,484
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,070,577	5,877,061	-806,484
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,626,125	5,030,112	13,596,013
特別増減の部	収益	927,000	2,872,800	-1,945,800
	施設整備等補助金収益	927,000	2,872,800	-1,945,800
	特別収益計 (8)	3	3	0
	固定資産売却損・処分損	927,000	2,872,800	-1,945,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,003	2,872,803	-1,945,800
特別費用計 (9)		-3	-3	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3	-3	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,626,122	5,030,109	13,596,013
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	196,541,016	201,510,907	-4,969,891
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,167,138	206,541,016	8,626,122
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,167,138	196,541,016