

## 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		その他の事業収益	15,832,800	14,836,000	996,800
		その他の事業収益	15,832,800	14,836,000	996,800
		受託事業収益	15,832,800	14,836,000	996,800
		サービス活動収益計(1)	15,832,800	14,836,000	996,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,489,408	17,881,280	-391,872
		職員給料	6,056,900	6,023,452	33,448
		職員賞与	1,806,970	1,864,034	-57,064
		賞与引当金繰入	750,464	677,320	73,144
		非常勤職員給与	6,632,725	6,559,750	72,975
		退職給付費用	943,320	1,439,940	-496,620
		法定福利費	1,299,029	1,316,784	-17,755
		事業費	14,866,455	16,639,331	-1,772,876
		給食費	1,575,821	1,657,790	-81,969
		医薬品費	896		896
		教養娯楽費	172,270	224,875	-52,605
		水道光熱費	7,121,985	7,386,776	-264,791
		燃料費	2,234,005	3,385,831	-1,151,826
		消耗器具備品費	737,838	798,983	-61,145
		賃借料	105,783		105,783
		通信運搬費	583,113	7,311	575,802
		業務委託費	752,706	700,272	52,434
		修繕費	1,091,835	1,929,706	-837,871
		車両費	490,203	547,787	-57,584
		事務費	581,020	940,258	-359,238
		福利厚生費	108,000	110,000	-2,000
		職員被服費	42,314	49,361	-7,047
		旅費交通費		500	-500
		研修研究費	5,692		5,692
		事務消耗品費	47,952	20,520	27,432
		印刷製本費	118,800	44,280	74,520
		通信運搬費	56,292	566,177	-509,885
		保険料	201,970	149,420	52,550
		減価償却費	813,302	1,290,003	-476,701
		減価償却費	813,302	1,290,003	-476,701
サービス活動費用計(2)	33,750,185	36,750,872	-3,000,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-17,917,385	-21,914,872	3,997,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,584,200	7,815,686	-231,486
		利用者等外給食収益	640,950	663,636	-22,686
		雑収益	6,943,250	7,152,050	-208,800
		サービス活動外収益計(4)	7,584,200	7,815,686	-231,486
	費 用	その他のサービス活動外費用	196,975	232,589	-35,614
		利用者等外給食費	196,975	232,589	-35,614
サービス活動外費用計(5)			196,975	232,589	-35,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,387,225	7,583,097	-195,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,530,160	-14,331,775	3,801,615
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	9,354,514	12,784,058	-3,429,544
		事業区分間繰入金収益	9,354,514	12,784,058	-3,429,544
		特別収益計(8)	9,354,514	12,784,058	-3,429,544
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,354,514	12,784,058	-3,429,544	

### 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,175,646	-1,547,717	372,071
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,175,646	-1,547,717	372,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,506,012	12,053,729	-1,547,717
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,330,366	10,506,012	-1,175,646
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,330,366	10,506,012	-1,175,646