

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人八ーモ二ー

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	166 障害福祉サービス等事業収益	327,703,955		327,703,955
	174 サービス活動増減収益計 (1)	327,703,955		327,703,955
ビ ス 用 活 動 増 減	131 人件費	217,684,223		217,684,223
	132 事業費	44,455,576		44,455,576
	133 事務費	36,721,762		36,721,762
	138 減価償却費	20,684,156		20,684,156
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,733,787		-12,733,787
	142 サービス活動増減費用計 (2)	306,811,930		306,811,930
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,892,025		20,892,025
サ 収 益 ビ ス 用 活 動	176 受取利息配当金収益	24,151		24,151
	181 その他のサービス活動外収益	682,305		682,305
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	706,456		706,456
	143 支払利息	777,812		777,812
	148 その他のサービス活動外費用	294,786		294,786
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,072,598		1,072,598
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-366,142		-366,142
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,525,883		20,525,883
特 別 増 減 用	187 固定資産売却益	480,000		480,000
	199 特別増減収益計 (8)	480,000		480,000
	151 固定資産売却損・処分損	251,601		251,601
	159 特別増減費用計 (9)	251,601		251,601
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	228,399		228,399
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,754,282		20,754,282
繰 越 活	215 前期繰越活動増減差額 (12)	241,570,732		241,570,732
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,325,014		262,325,014
	219 その他の積立金積立額 (16)	23,099,917		23,099,917
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,225,097		239,225,097