

事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,713,402	9,912,024	△ 198,622
		障害福祉サービス等事業収益	93,869,602	80,202,860	13,666,742
		経常経費寄附金収益	158,720	1,000,122	△ 841,402
		その他の収益	0	1,012,955	△ 1,012,955
		サービス活動収益計(1)	103,741,724	92,127,961	11,613,763
	費用	人件費	64,936,607	52,963,899	11,972,708
		事業費	6,465,018	5,691,605	773,413
		事務費	3,494,667	2,877,539	617,128
		就労支援事業費用	9,483,397	8,995,839	487,558
		減価償却費	5,524,753	5,968,238	△ 443,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,556,114	△ 4,538,580	△ 17,534		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000		
サービス活動費用計(2)	86,608,328	71,958,540	14,649,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,133,396	20,169,421	△ 3,036,025		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,811	8,406	5,405
		その他のサービス活動外収益	473,206	569,699	△ 96,493
		サービス活動外収益計(4)	487,017	578,105	△ 91,088
	費用	支払利息	161,311	182,700	△ 21,389
		サービス活動外費用計(5)	161,311	182,700	△ 21,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,706	395,405	△ 69,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,459,102	20,564,826	△ 3,105,724		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		固定資産受贈額	2,372,000	0	2,372,000
	特別収益計(8)	3,632,000	2,000,000	1,632,000	
	費用	基本金組入額	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産売却損・処分損		415,762	0	415,762	
特別費用計(9)	415,762	2,000,000	△ 1,584,238		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,216,238	0	3,216,238		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,675,340	20,564,826	110,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,239,012	71,688,186	△ 3,449,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,914,352	92,253,012	△ 3,338,660	
	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)	23,000,000	24,014,000	△ 1,014,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,914,352	68,239,012	△ 2,324,660	