

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,964,135	9,389,920	-425,785
		障害福祉サービス等事業収益	104,508,925	100,457,372	4,051,553
		経常経費寄附金収益	654,546	44,000	610,546
		サービス活動収益計(1)	114,127,606	109,891,292	4,236,314
	費用	人件費	67,013,526	67,030,287	-16,761
		事業費	11,596,682	11,108,401	488,281
		事務費	14,354,408	13,207,646	1,146,762
就労支援事業費用	8,964,135	9,389,920	-425,785		
減価償却費	13,631,466	13,729,786	-98,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,443,731	-6,504,981	61,250		
サービス活動費用計(2)	109,116,486	107,961,059	1,155,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,011,120	1,930,233	3,080,887	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188,240	211,770	-23,530
		受取利息配当金収益	19,914	20,303	-389
		その他のサービス活動外収益	49,000	988,950	-939,950
		サービス活動外収益計(4)	257,154	1,221,023	-963,869
	費用	支払利息	188,240	211,770	-23,530
		その他のサービス活動外費用	122,967	110,285	12,682
		サービス活動外費用計(5)	311,207	322,055	-10,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-54,053	898,968	-953,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,957,067	2,829,201	2,127,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,810,000	1,810,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	586,543	-586,543
		特別収益計(8)	1,810,000	2,396,543	-586,543
	費用	固定資産売却損・処分損	104,333	1	104,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	1,810,000	0
		特別費用計(9)	1,914,333	1,810,001	104,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104,333	586,542	-690,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,852,734	3,415,743	1,436,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,120,801	61,661,174	4,459,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,973,535	65,076,917	5,896,618
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,841,645	2,343,884	-502,239
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	1,300,000	7,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,315,180	66,120,801	-1,805,621