

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	13,782,006	13,972,284	-190,278
		障害福祉サービス等事業収益	91,742,940	92,774,370	-1,031,430
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	105,524,946	106,776,654	-1,251,708
	費用	人件費	58,012,806	55,614,161	2,398,645
		事業費	12,182,348	13,429,852	-1,247,504
		事務費	4,704,152	6,020,862	-1,316,710
		就労支援事業費用	14,653,241	15,822,460	-1,169,219
		その他の費用	345,720	373,068	-27,348
		減価償却費	7,467,401	7,673,865	-206,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,128	-4,385,190	360,062	
	サービス活動費用計(2)	93,340,540	94,549,078	-1,208,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,406	12,227,576	-43,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,100	34,084	4,016
		その他のサービス活動外収益	1,631,328	1,538,418	92,910
		サービス活動外収益計(4)	1,669,428	1,572,502	96,926
	費用	支払利息	96,600	128,800	-32,200
		その他のサービス活動外費用	713,182	552,660	160,522
	サービス活動外費用計(5)	809,782	681,460	128,322	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,646	891,042	-31,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,044,052	13,118,618	-74,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,617,721	-3,617,721
		特別収益計(8)		3,617,721	-3,617,721
	費用	固定資産売却損・処分損	73,415	1	73,414
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,482,904	-3,482,904
		その他の特別損失		2,098,692	-2,098,692
	特別費用計(9)	73,415	5,581,597	-5,508,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,415	-1,963,876	1,890,461	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,970,637	11,154,742	1,815,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,547,116	152,392,374	11,154,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,517,753	163,547,116	12,970,637
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,517,753	163,547,116	12,970,637