

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	14,035,232	14,546,893	-511,661
		障害福祉サービス等事業収益	121,210,740	111,432,730	9,778,010
		経常経費寄附金収益	170,000	210,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	135,415,972	126,189,623	9,226,349
	費用	人件費	54,812,202	45,903,799	8,908,403
		事業費	14,986,793	14,819,070	167,723
		事務費	8,090,883	9,266,930	-1,176,047
就労支援事業費用	15,173,682	14,976,319	197,363		
減価償却費	5,324,866	3,800,409	1,524,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,469	-1,383,460	-581,009		
サービス活動費用計(2)	96,423,957	87,383,067	9,040,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,992,015	38,806,556	185,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,359	18,009	59,350
		その他のサービス活動外収益	80,845	55,914	24,931
		サービス活動外収益計(4)	158,204	73,923	84,281
	費用	支払利息	450,854	489,368	-38,514
		サービス活動外費用計(5)	450,854	489,368	-38,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-292,650	-415,445	122,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,699,365	38,391,111	308,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	2,970,000	-1,245,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)	2,025,000	2,970,000	-945,000
	費用	固定資産売却損・処分損	53,997		53,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	2,970,000	-1,245,000
特別費用計(9)	1,778,997	2,970,000	-1,191,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		246,003		246,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,945,368	38,391,111	554,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,696,960	63,505,849	8,191,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,642,328	101,896,960	8,745,368
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		700,000		700,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	30,200,000	-20,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,342,328	71,696,960	29,645,368