

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	43,003,391	44,227,938	-1,224,547
		障害福祉サービス等事業収益	154,357,464	138,960,528	15,396,936
		経常経費寄附金収益	166,295		166,295
		サービス活動収益計(1)	197,527,150	183,188,466	14,338,684
	費用	人件費	104,238,909	82,490,067	21,748,842
		事業費	13,270,566	25,986,884	-12,716,318
		事務費	23,049,323	6,575,931	16,473,392
		就労支援事業費用	41,861,654	42,282,980	-421,326
		減価償却費	13,432,469	10,673,189	2,759,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,732,411	-5,200,061	-1,532,350
	サービス活動費用計(2)	189,120,510	162,808,990	26,311,520	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,406,640	20,379,476	-11,972,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,968	3,405	563
		その他のサービス活動外収益	2,712,118		2,712,118
		サービス活動外収益計(4)	2,716,086	3,405	2,712,681
	費用	支払利息	1,551,380	1,691,156	-139,776
		その他のサービス活動外費用	1,346,881		1,346,881
		サービス活動外費用計(5)	2,898,261	1,691,156	1,207,105
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-182,175	-1,687,751	1,505,576	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,224,465	18,691,725	-10,467,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,180,000	13,203,000	-9,023,000
		施設整備等寄附金収益		1,205,000	-1,205,000
		固定資産受贈額	5,205,529		5,205,529
		サービス区分間繰入金収益		12,155,288	-12,155,288
		その他の特別収益		83,424	-83,424
		特別収益計(8)	9,385,529	26,646,712	-17,261,183
	費用	固定資産売却損・処分損	207,551		207,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,180,000	13,203,000	-9,023,000
		サービス区分間繰入金費用		12,155,288	-12,155,288
		特別費用計(9)	4,387,551	25,358,288	-20,970,737
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,997,978	1,288,424	3,709,554	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,222,443	19,980,149	-6,757,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,149,281	20,169,132	19,980,149
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,371,724	40,149,281	13,222,443
		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)	900,000		900,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,471,724	40,149,281	12,322,443