

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	11,336,681	10,692,112	644,569
		障害福祉サービス等事業収益	196,760,055	191,141,353	5,618,702
		経常経費寄附金収益	44,492	67,004	△ 22,512
		サービス活動収益計 (1)	208,141,228	201,900,469	6,240,759
	費用	人件費	140,231,570	137,643,957	2,587,613
		事業費	20,610,144	20,398,400	211,744
		事務費	12,715,634	17,139,996	△ 4,424,362
		就労支援事業費用	11,988,200	11,683,474	304,726
		減価償却費	9,364,886	8,827,144	537,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,189,488	△ 4,308,944	119,456
サービス活動費用計 (2)	190,720,946	191,384,027	△ 663,081		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,420,282	10,516,442	6,903,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,434	20,431	1,003
		その他のサービス活動外収益	1,027,885	1,407,738	△ 379,853
		サービス活動外収益計 (4)	1,049,319	1,428,169	△ 378,850
	費用	支払利息	140,371	121,209	19,162
		その他のサービス活動外費用	1,048,063	1,954,587	△ 906,524
		サービス活動外費用計 (5)	1,188,434	2,075,796	△ 887,362
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 139,115	△ 647,627	508,512		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,281,167	9,868,815	7,412,352		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,551,000	1,500,000	51,000
		特別収益計 (8)	1,551,000	1,500,000	51,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	100,007	△ 100,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000	1,500,000	51,000
		特別費用計 (9)	1,551,000	1,600,007	△ 49,007
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 100,007	100,007		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,281,167	9,768,808	7,512,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,932,504	110,163,696	9,768,808	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,213,671	119,932,504	17,281,167	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,213,671	119,932,504	15,281,167	