

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) 1頁

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	18,374,010	18,307,929	66,081
	障害福祉サービス等事業収益	130,301,737	136,064,573	△5,762,836
	その他の事業収益	473,680	450,000	23,680
	経常経費寄附金収益	970,000	1,150,000	△180,000
	その他の収益	1,080,202	6,337,720	△5,257,518
	サービス活動収益計(1)	151,199,629	162,310,222	△11,110,593
	費用			
	人件費	93,005,981	90,150,956	2,855,025
	事業費	13,261,820	10,036,945	3,224,875
	事務費	18,004,960	16,801,966	1,202,994
	就労支援事業費用	16,395,387	18,300,841	△1,905,454
減価償却費	9,322,956	7,335,371	1,987,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,646,080		△3,646,080	
サービス活動費用計(2)	146,345,024	142,626,079	3,718,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,605	19,684,143	△14,829,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,046	42,607	△5,561
	その他のサービス活動外収益	890,786	278,640	612,146
	サービス活動外収益計(4)	927,832	321,247	606,585
	費用			
	支払利息	189,625	189,000	625
サービス活動外費用計(5)	189,625	189,000	625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,207	132,247	605,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,592,812	19,816,390	△14,223,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000
	特別収益計(8)		1,260,000	△1,260,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000
	その他の特別損失	4,843,946		4,843,946
	特別費用計(9)	4,843,946	1,260,005	3,583,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,843,946	△5	△4,843,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	748,866	19,816,385	△19,067,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,837,909	246,445,501	23,392,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,586,775	266,261,886	4,324,889
	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)	270,586,775	266,261,886	4,324,889