

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	12,200,104	12,259,226	△ 59,122
		障害福祉サービス等事業収益	73,880,299	58,336,203	15,544,096
		経常経費寄附金収益	1,662,430	307,203	1,355,227
		サービス活動収益計(1)	87,742,833	70,902,632	16,840,201
	費用	人件費	46,901,742	41,185,377	5,716,365
		事業費	10,487,394	8,210,846	2,276,548
		事務費	7,264,557	5,835,668	1,428,889
		就労支援事業費用	12,264,817	12,365,748	△ 100,931
		減価償却費	9,822,465	7,262,481	2,559,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,711,457	△ 2,152,566	△ 558,891
サービス活動費用計(2)	84,029,518	72,707,554	11,321,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,713,315	△ 1,804,922	5,518,237		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,887	79,122	48,765
		その他のサービス活動外収益	485,005	624,252	△ 139,247
		サービス活動外収益計(4)	612,892	703,374	△ 90,482
	費用	その他のサービス活動外費用	491,943	492,058	△ 115
		サービス活動外費用計(5)	491,943	492,058	△ 115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,949	211,316	△ 90,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,834,264	△ 1,593,606	5,427,870		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	652,400	12,060,000	△ 11,407,600
		施設整備等寄附金収益	638,685	3,725,146	△ 3,086,461
		固定資産受贈額	0	23,834,442	△ 23,834,442
		固定資産売却益	39,998	0	39,998
	特別収益計(8)	1,331,083	39,619,588	△ 38,288,505	
	費用	基本金組入額	638,685	3,725,146	△ 3,086,461
固定資産売却損・処分損		33,840	0	33,840	
国庫補助金等特別積立金積立額	652,400	12,060,000	△ 11,407,600		
特別費用計(9)	1,324,925	15,785,146	△ 14,460,221		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,158	23,834,442	△ 23,828,284		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,840,422	22,240,836	△ 18,400,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,486,972	132,292,786	22,194,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,327,394	154,533,622	3,793,772	
	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)	46,750	46,650	100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,280,644	154,486,972	3,793,672	