

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	14,906,735	12,024,869	2,881,866	
		障害福祉サービス等事業収益	72,184,633	72,092,759	91,874	
		利用料収益	6,750,730	6,885,875	-135,145	
		補助事業等収益	860,000	1,810,000	-950,000	
		寄附金収益	408,613	316,070	92,543	
		雑収益	1,514,950	1,180,131	334,819	
	サービス活動収益計(1)		96,625,661	94,309,704	2,315,957	
	費用	人件費	52,153,255	45,613,001	6,540,254	
		事業費	11,099,998	10,968,760	131,238	
		事務費	8,900,738	8,017,744	882,994	
就労支援事業費用		14,233,435	11,971,054	2,262,381		
授産事業費用		162,408		162,408		
減価償却費		8,995,303	8,648,778	346,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,678,494	-6,045,266	366,772		
サービス活動費用計(2)		89,866,643	79,174,071	10,692,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,759,018	15,135,633	-8,376,615		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	借入金利息	615,586	659,390	-43,804	
		サービス活動外費用計(5)		615,586	659,390	-43,804
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-615,586	-659,390	43,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,143,432	14,476,243	-8,332,811		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	1,863,000	-1,013,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,397,000		3,397,000	
		特別収益計(8)		4,247,000	1,863,000	2,384,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,863,000	-1,013,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,397,000		3,397,000	
特別費用計(9)		4,247,000	1,863,000	2,384,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,143,432	14,476,243	-8,332,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,567,083	25,090,840	14,476,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,710,515	39,567,083	6,143,432	
	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)		45,710,515	39,567,083	6,143,432	