

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	20,098,341	19,796,289	302,052
	障害福祉サービス等事業収益	360,228,595	362,769,490	△2,540,895
	経常経費寄附金収益	390,500	100,000	290,500
	サービス活動収益計(1)	380,717,436	382,665,779	△1,948,343
	費用			
	人件費	240,887,653	234,915,470	5,972,183
	事業費	39,570,562	42,128,245	△2,557,683
	事務費	30,862,022	26,309,994	4,552,028
	就労支援事業費用	22,358,905	15,580,040	6,778,865
減価償却費	18,159,426	17,447,847	711,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,979,327	△7,725,974	△253,353	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	3,730,000	△3,300,000	
サービス活動費用計(2)	344,289,241	332,385,622	11,903,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,428,195	50,280,157	△13,851,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,977	35,643	3,334
	その他のサービス活動外収益	4,194,874	4,349,364	△154,490
	サービス活動外収益計(4)	4,233,851	4,385,007	△151,156
	費用			
支払利息	69,750	139,500	△69,750	
サービス活動外費用計(5)	69,750	139,500	△69,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,164,101	4,245,507	△81,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,592,296	54,525,664	△13,933,368	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	3,730,000	△3,300,000
	その他の特別収益		△4,343,454	4,343,454
	特別収益計(8)	430,000	△613,454	1,043,454
	費用			
その他の特別損失		4,428,485	△4,428,485	
特別費用計(9)	0	4,428,485	△4,428,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	430,000	△5,041,939	5,471,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,022,296	49,483,725	△8,461,429	
前期繰越活動増減差額(12)	180,610,816	183,727,091	△3,116,275	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,633,112	233,210,816	△11,577,704	
繰越活動増減差額の部	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)	43,780,000	52,600,000	△8,820,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,853,112	180,610,816	△2,757,704