

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	4,972,327	5,588,300	△615,973
	障害福祉サービス等事業収益	101,226,580	104,256,546	△3,029,966
	経常経費寄附金収益	1,097,013	1,407,498	△310,485
	サービス活動収益計 (1)	107,295,920	111,252,344	△3,956,424
	費用			
	人件費	87,116,852	78,828,966	8,287,886
	事業費	7,071,158	9,307,207	△2,236,049
	事務費	16,295,638	15,512,772	782,866
	就労支援事業費用	4,975,327	5,500,868	△525,541
減価償却費	6,458,203	6,582,974	△124,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,357,348	△4,656,786	2,299,438	
サービス活動費用計 (2)	119,559,830	111,076,001	8,483,829	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,263,910	176,343	△12,440,253	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,005	36,897	△11,892
	その他のサービス活動外収益	2,291,804	3,501,005	△1,209,201
	サービス活動外収益計 (4)	2,316,809	3,537,902	△1,221,093
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,195,830	1,104,840	90,990	
サービス活動外費用計 (5)	1,195,830	1,104,840	90,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,979	2,433,062	△1,312,083	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,142,931	2,609,405	△13,752,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	サービス区分間繰入金収益	167,201	88,835	78,366
	固定資産売却益	3,000	0	3,000
	その他の特別収益	2,152,029	2,133,447	18,582
	特別収益計 (8)	3,582,230	2,222,282	1,359,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	137,000	148,307	△11,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△60,875	60,873
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
サービス区分間繰入金費用	167,201	88,835	78,366	
特別費用計 (9)	1,564,199	176,267	1,387,932	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,018,031	2,046,015	△27,984	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,124,900	4,655,420	△13,780,320	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,226,450	44,571,030	4,655,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,101,550	49,226,450	△9,124,900
	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)	450,000	0	450,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,651,550	49,226,450	△9,574,900