

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	41,029,312	38,438,189	2,591,123
		障害福祉サービス等事業収益	256,505,008	248,036,609	8,468,399
		経常経費寄附金収益	10,000	220,450	-210,450
		その他の収益	0	844,740	-844,740
		サービス活動収益計(1)	297,544,320	287,539,988	10,004,332
	費用	人件費	166,429,244	152,982,867	13,446,377
		事業費	16,500,524	16,790,611	-290,087
		事務費	39,766,704	34,595,223	5,171,481
		就労支援事業費用	40,856,808	38,137,599	2,719,209
		減価償却費	11,649,993	10,729,361	920,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,591,203	-5,369,238	-221,965
サービス活動費用計(2)		269,612,070	247,866,423	21,745,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,932,250	39,673,565	-11,741,315	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	168,300	183,600	-15,300
		受取利息配当金収益	92,381	88,761	3,620
		その他のサービス活動外収益	892,140	801,305	90,835
		サービス活動外収益計(4)	1,152,821	1,073,666	79,155
	費用	支払利息	168,300	183,600	-15,300
		サービス活動外費用計(5)	168,300	183,600	-15,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		984,521	890,066	94,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,916,771	40,563,631	-11,646,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,811,000	803,000	1,008,000
		特別収益計(8)	1,811,000	803,000	1,008,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,811,000	803,000	1,008,000
		特別費用計(9)	1,811,001	803,000	1,008,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,916,770	40,563,631	-11,646,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,539,631	207,169,054	-23,629,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,456,401	247,732,685	-35,276,284
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		258,124	6,716,946	-6,458,822
	その他の積立金積立額(16)		24,010,000	70,910,000	-46,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,704,525	183,539,631	5,164,894