

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	15,992,714	15,496,187	496,527
		障害福祉サービス等事業収益	179,814,004	166,979,357	12,834,647
		経常経費寄附金収益	156,666	18,751,877	△ 18,595,211
		サービス活動収益計(1)	195,963,384	201,227,421	△ 5,264,037
	費用	人件費	114,591,765	106,590,871	8,000,894
		事業費	21,542,218	20,625,466	916,752
		事務費	17,016,337	18,835,856	△ 1,819,519
		就労支援事業費用	15,992,714	15,678,114	314,600
		減価償却費	4,718,380	4,981,237	△ 262,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,965,414	△ 3,157,076	191,662
徴収不能引当金繰入		98,668	939,792	△ 841,124	
	サービス活動費用計(2)	170,994,668	164,494,260	6,500,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,968,716	36,733,161	△ 11,764,445	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,000	71,000	△ 8,000
		受取利息配当金収益	16,998	11,290	5,708
		その他のサービス活動外収益	267,472	634,159	△ 366,687
		サービス活動外収益計(4)	347,470	716,449	△ 368,979
	費用	支払利息	133,172	148,852	△ 15,680
	サービス活動外費用計(5)	133,172	148,852	△ 15,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,298	567,597	△ 353,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,183,014	37,300,758	△ 12,117,744	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		固定資産売却益	27,019	0	27,019
		その他の特別収益	83,595	0	83,595
		特別収益計(8)	610,614	500,000	110,614
	費用	固定資産売却損・処分損	41,667	0	41,667
	その他の特別損失	0	3,406,563	△ 3,406,563	
	特別費用計(9)	41,667	3,406,563	△ 3,364,896	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	568,947	△ 2,906,563	3,475,510	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,751,961	34,394,195	△ 8,642,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,011,975	68,617,780	34,394,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,763,936	103,011,975	25,751,961	
	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)	40,000,000	0	40,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,763,936	103,011,975	△ 14,248,039