

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	52,688,738	45,132,550	7,556,188
		障害福祉サービス等事業収益	180,234,402	154,865,088	25,369,314
		経常経費寄附金収益	881,100	1,923,000	-1,041,900
		サービス活動収益計(1)	233,804,240	201,920,638	31,883,602
	費用	人件費	114,169,068	98,204,053	15,965,015
		事業費	24,459,192	25,318,384	-859,192
		事務費	20,601,480	18,768,693	1,832,787
		就労支援事業費用	50,924,678	44,571,339	6,353,339
		減価償却費	9,326,323	7,177,073	2,149,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,145,970	-2,697,802	-448,168
	サービス活動費用計(2)	216,334,771	191,341,740	24,993,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,469,469	10,578,898	6,890,571	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000	105,000	-15,000
		受取利息配当金収益	12,881	12,323	558
		その他のサービス活動外収益	2,311,436	2,260,009	51,427
		サービス活動外収益計(4)	2,414,317	2,377,332	36,985
	費用	支払利息	373,787	237,257	136,530
		サービス活動外費用計(5)	373,787	237,257	136,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,040,530	2,140,075	-99,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,509,999	12,718,973	6,791,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,260,000	700,000	2,560,000
		拠点区分間繰入金収益		29,400,000	-29,400,000
		特別収益計(8)	3,260,000	30,100,000	-26,840,000
		費用	資産評価損		416,250
	固定資産売却損・処分損		1,200,000	8,486,878	-7,286,878
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,260,000	700,000	2,560,000
		拠点区分間繰入金費用		29,400,000	-29,400,000
	特別費用計(9)	4,460,000	39,003,128	-34,543,128	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	-8,903,128	7,703,128	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,309,999	3,815,845	14,494,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,442,378	161,626,533	3,815,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,752,377	165,442,378	18,309,999
		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)	183,752,377	165,442,378	18,309,999