

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	11,843,355	11,282,130	561,225
	障害福祉サービス等事業収益	83,093,100	77,412,289	5,680,811
	経常経費寄附金収益	8,628,809	20,000	8,608,809
	サービス活動収益計 (1)	103,565,264	88,714,419	14,850,845
	費用			
	人件費	60,253,626	54,602,990	5,650,636
事業費	6,004,981	6,125,783	120,802	
事務費	9,308,375	11,111,859	1,803,484	
就労支援事業費用	12,703,222	11,537,703	1,165,519	
減価償却費	2,132,011	1,942,140	189,871	
サービス活動費用計 (2)	90,402,215	85,320,475	5,081,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,163,049	3,393,944	9,769,105	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,492	7,874	3,382
	その他のサービス活動外収益	1,510,320	733,398	776,922
	サービス活動外収益計 (4)	1,514,812	741,272	773,540
	費用			
	支払利息	974,190	145,825	828,365
	その他のサービス活動外費用	208,629	184,388	24,241
サービス活動外費用計 (5)	1,182,819	330,213	852,606	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	331,993	411,059	79,066	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,495,042	3,805,003	9,690,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,405,246	12,405,246
	固定資産売却益	0	229,999	229,999
	特別収益計 (8)	0	12,635,245	12,635,245
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,000,012	1,000,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	645,072	967,726	322,654
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,618,000	9,618,000	
特別費用計 (9)	645,072	9,650,286	10,295,358	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	645,072	2,984,959	2,339,887	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,140,114	6,789,962	7,350,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,091,746	58,301,784	6,789,962
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,231,860	65,091,746	14,140,114
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,231,860	65,091,746	14,140,114