

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	29,198,989	35,229,262	-6,030,273
		障害福祉サービス等事業収益	246,455,055	227,269,825	19,185,230
		経常経費寄附金収益	580,000	475,000	105,000
		サービス活動収益計(1)	276,234,044	262,974,087	13,259,957
	費用	人件費	164,792,200	148,934,369	15,857,831
		事業費	42,145,737	39,516,051	2,629,686
		事務費	14,654,831	28,657,060	-14,002,229
		就労支援事業費用	44,295,135	35,611,253	8,683,882
		減価償却費	5,014,790	4,188,211	826,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,063,816	-973,060	-90,756
	サービス活動費用計(2)	269,838,877	255,933,884	13,904,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,395,167	7,040,203	-645,036	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,461	19,858	5,603
		その他のサービス活動外収益	211,358	4,049,103	-3,837,745
		サービス活動外収益計(4)	236,819	4,068,961	-3,832,142
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,819	4,068,961	-3,832,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,631,986	11,109,164	-4,477,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,544,320	2,600,000	-1,055,680
		固定資産売却益		19,999	-19,999
		拠点区分間固定資産移管収益	33,398	15,521	17,877
		特別収益計(8)	1,577,718	2,635,520	-1,057,802
	費用	固定資産売却損・処分損		15,524	-15,524
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,544,320	2,600,000	-1,055,680
		拠点区分間固定資産移管費用	33,398	15,521	17,877
	特別費用計(9)	1,577,718	2,631,045	-1,053,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,475	-4,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,631,986	11,113,639	-4,481,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,902,592	118,788,953	10,113,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,534,578	129,902,592	5,631,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,534,578	128,902,592	10,631,986