

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	38,554,427	35,748,708	2,805,719
	障害福祉サービス等事業収益	306,335,358	289,242,001	17,093,357
	経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	950,000
	サービス活動収益計(1)	345,889,785	325,040,709	20,849,076
	費用			
	人件費	200,037,341	187,203,490	12,833,851
	事業費	69,335,662	63,893,334	5,442,328
	事務費	15,923,745	13,579,481	2,344,264
	就労支援事業費用	43,785,438	43,078,211	707,227
減価償却費	11,776,088	11,489,614	286,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,057,307	△5,055,933	△1,374	
サービス活動費用計(2)	335,800,967	314,188,197	21,612,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,088,818	10,852,512	△763,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,336	39,738	2,598
	その他のサービス活動外収益	8,781,000	7,752,834	1,028,166
	サービス活動外収益計(4)	8,823,336	7,792,572	1,030,764
	費用			
	その他のサービス活動外費用	500,000	157,353	342,647
サービス活動外費用計(5)	500,000	157,353	342,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,323,336	7,635,219	688,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,412,154	18,487,731	△75,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,090,000	3,910,000
	固定資産受贈額	145,800	315,000	△169,200
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	特別収益計(8)	5,145,800	1,454,999	3,690,801
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,090,000	3,910,000	
特別費用計(9)	5,000,000	1,090,000	3,910,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,800	364,999	△219,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,557,954	18,852,730	△294,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,825,163	88,272,433	19,552,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,383,117	107,125,163	19,257,954
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	2,700,000	2,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,383,117	107,825,163	20,557,954