

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	42,483,408	41,753,580	729,828
		障害福祉サービス等事業収益	157,936,990	150,998,025	6,938,965
		経常経費寄附金収益	295,719	382,029	△86,310
		サービス活動収益計(1)	200,716,117	193,133,634	7,582,483
	費用	人件費	125,810,503	129,321,832	△3,511,329
		事業費	19,877,743	19,681,772	195,971
		事務費	16,435,761	18,761,446	△2,325,685
		就労支援事業費用	41,495,012	46,619,817	△5,124,805
		減価償却費	8,611,761	8,625,359	△13,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,695,067	△4,695,067	
徴収不能額	4,000	1,056	2,944		
サービス活動費用計(2)	207,539,713	218,316,215	△10,776,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,823,596	△25,182,581	18,358,985		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,872	12,790	△1,918
		その他のサービス活動外収益	3,051,270	2,387,073	664,197
		サービス活動外収益計(4)	3,062,142	2,399,863	662,279
	費用	支払利息	81,809	79,558	2,251
		その他のサービス活動外費用	66,780		66,780
		サービス活動外費用計(5)	148,589	79,558	69,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,913,553	2,320,305	593,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,910,043	△22,862,276	18,952,233		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	122,040		122,040
		拠点区分間固定資産移管収益		5,742,159	△5,742,159
		特別収益計(8)	122,040	5,742,159	△5,620,119
	費用	固定資産売却損・処分損	12,402		12,402
		拠点区分間固定資産移管費用		5,742,159	△5,742,159
特別費用計(9)	12,402	5,742,159	△5,729,757		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,638		109,638		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,800,405	△22,862,276	19,061,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,085,206	83,947,482	△22,862,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,284,801	61,085,206	△3,800,405	
	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)	57,284,801	61,085,206	△3,800,405	