

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,563,308	0	7,563,308
		障害福祉サービス等事業収益	36,963,540	40,883,391	-3,919,851
		経常経費寄附金収益	387,000	4,852,053	-4,465,053
		サービス活動収益計(1)	44,913,848	45,735,444	-821,596
	費用	人件費	15,511,139	16,322,669	-811,530
		事業費	3,502,036	2,913,532	588,504
		事務費	6,566,369	7,784,986	-1,218,617
		就労支援事業費用	7,799,739	0	7,799,739
		授産事業費用	0	6,174,239	-6,174,239
		減価償却費	5,177,020	3,895,858	1,281,162
サービス活動費用計(2)	38,556,303	37,091,284	1,465,019		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,357,545	8,644,160	-2,286,615		
収益	受取利息配当金収益	3,442	2,199	1,243	
	その他のサービス活動外収益	1,500	47,960	-46,460	
	サービス活動外収益計(4)	4,942	50,159	-45,217	
	支払利息	241,534	71,237	170,297	
	サービス活動外費用計(5)	241,534	71,237	170,297	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-236,592	-21,078	-215,514		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,120,953	8,623,082	-2,502,129		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	416,957	0	416,957
		固定資産受贈額	1,400,000	415,000	985,000
		サービス区分間繰入金収益	150,487	154,237	-3,750
	特別収益計(8)	1,967,444	569,237	1,398,207	
	費用	基本金組入額	0	7,267,764	-7,267,764
		サービス区分間繰入金費用	150,487	154,237	-3,750
特別費用計(9)		150,487	7,422,001	-7,271,514	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,816,957	-6,852,764	8,669,721		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,937,910	1,770,318	6,167,592		
前期繰越活動増減差額(12)	20,613,364	18,843,046	1,770,318		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,551,274	20,613,364	7,937,910		
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)	28,551,274	20,613,364	7,937,910		