

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】	就労支援事業収益	6,323,738	5,258,571	1,065,167
	障害福祉サービス等事業収益	48,253,806	31,104,845	17,148,961
	経常経費寄附金収益	333,000	11,143,608	-10,810,608
	サービス活動収益計(1)	54,910,544	47,507,024	7,403,520
	人件費	29,411,879	19,853,390	9,558,489
	事業費	8,398,438	4,676,541	3,721,897
	事務費	3,854,797	3,800,523	54,274
	就労支援事業費用	11,459,947	9,318,422	2,141,525
	減価償却費	3,384,989	1,748,155	1,636,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,775	-97,333	-332,442
サービス活動費用計(2)	56,080,275	39,299,698	16,780,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,731	8,207,326	-9,377,057	
【サービス活動外増減の部】	受取利息配当金収益	8,455	454	8,001
	その他のサービス活動外収益	606,292	432,730	173,562
	サービス活動外収益計(4)	614,747	433,184	181,563
	支払利息	29,874	3,439	26,435
	サービス活動外費用計(5)	29,874	3,439	26,435
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,873	429,745	155,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-584,858	8,637,071	-9,221,929	
【特別増減の部】	施設整備等補助金収益	900,000	1,460,000	-560,000
	施設整備等寄附金収益	19,200,000	36,354,127	-17,154,127
	特別収益計(8)	20,100,000	37,814,127	-17,714,127
	基本金組入額	19,200,000	40,120,602	-20,920,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,460,000	-560,000
	特別費用計(9)	20,100,000	41,580,602	-21,480,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,766,475	3,766,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-584,858	4,870,596	-5,455,454	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	4,870,596	0	4,870,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,285,738	4,870,596	-584,858
	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)	4,285,738	4,870,596	-584,858	