

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			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[13,218,654]	[14,207,654]	[△ 989,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[91,561,404]	[88,923,235]	[2,638,169]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[40,000]	[30,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[104,850,058]	[103,170,889]	[1,679,169]
	費用			
	人件費	[48,300,321]	[53,423,950]	[△ 5,123,629]
	事業費	[6,804,208]	[6,858,232]	[△ 54,024]
	事務費	[6,341,880]	[6,949,525]	[△ 607,645]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	[20,981,000]	[20,069,869]	[911,131]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4,341,297]	[4,276,218]	[65,079]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,340,910]	[△ 2,313,925]	[△ 26,985]
	サービス活動費用計 (2)	[84,427,796]	[89,263,869]	[△ 4,836,073]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[20,422,262]	[13,907,020]	[6,515,242]
	収益			
	受取利息配当金収益	[12,303]	[10,483]	[1,820]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[107,100]	[112,500]	[△ 5,400]
	サービス活動外収益計 (4)	[119,403]	[122,983]	[△ 3,580]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[119,403]	[122,983]	[△ 3,580]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[20,541,665]	[14,030,003]	[6,511,662]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,250,000]	[△ 1,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[387,000]	[1,308,550]	[△ 921,550]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[387,000]	[2,558,550]	[△ 2,171,550]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,250,000]	[△ 1,250,000]
	その他の特別損失	[0]	[1,254,231]	[△ 1,254,231]
	特別費用計 (9)	[0]	[2,504,231]	[△ 2,504,231]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[387,000]	[54,319]	[332,681]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[20,928,665]	[14,084,322]	[6,844,343]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[108,461,989]	[104,377,667]	[4,084,322]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[129,390,654]	[118,461,989]	[10,928,665]
	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)	[11,000,000]	[10,000,000]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[118,390,654]	[108,461,989]	[9,928,665]