

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	9,937,755	9,937,755
		障害福祉サービス等事業収益	62,111,500	62,111,500
		経常経費寄附金収益	220,111	220,111
		その他の収益	1,100,000	1,100,000
		サービス活動収益計(1)	73,369,366	73,369,366
	費用	人件費	43,608,326	43,608,326
		事業費	5,992,124	5,992,124
		事務費	6,321,311	6,321,311
		就労支援事業費用	9,935,927	9,935,927
		期首製品(商品)棚卸高	61,894	61,894
		当期就労支援事業製造原価	9,936,480	9,936,480
		当期就労支援事業仕入高		
		授産事業費用		
		利用者負担軽減額		
減価償却費	1,883,177	1,883,177		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	67,740,865	67,740,865		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,628,501	5,628,501		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	20,202	20,202
		その他のサービス活動外収益		
		サービス活動外収益計(4)	20,202	20,202
	費用	支払利息		
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,202	20,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,648,703	5,648,703		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額		
資産評価損		3	3	
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,013,480	-1,013,480		
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	-1,013,477	-1,013,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,477	1,013,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,662,180	6,662,180		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,224,273	92,224,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,886,453	98,886,453	
	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)	2,120,111	2,120,111	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,766,342	96,766,342	