

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31

(単位:)

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			
就労支援事業収益	2,832,245	2,515,505	316,740
障害福祉サービス等事業収益	40,580,670	40,460,150	120,520
経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
サービス活動収益計(1)	43,562,915	43,075,655	487,260
費用			
人件費	27,209,048	25,885,310	1,323,738
事業費	5,084,309	4,981,297	103,012
事務費	10,054,927	4,554,330	5,500,597
就労支援事業費用	2,806,203	2,579,262	226,941
減価償却費	3,500,920	3,004,933	495,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,878,706	△1,616,206	△262,500
サービス活動費用計(2)	46,776,701	39,388,926	7,387,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,213,786	3,686,729	△6,900,515
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	10,731	9,486	1,245
その他のサービス活動外収益	617,630	505,475	112,155
サービス活動外収益計(4)	628,361	514,961	113,400
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)	628,361	514,961	113,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,585,425	4,201,690	△6,787,115
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		1,260,000	△1,260,000
固定資産売却益		119,999	△119,999
特別収益計(8)		1,379,999	△1,379,999
費用			
固定資産売却損・処分損		5	△5
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000
特別費用計(9)		1,260,005	△1,260,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,994	△119,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,585,425	4,321,684	△6,907,109
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	26,546,198	22,224,514	4,321,684
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,960,773	26,546,198	△2,585,425
その他の積立金取崩額(15)	4,050,000		4,050,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,010,773	26,546,198	1,464,575