

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	就労支援事業収益	11,508,104	
		障害福祉サービス等事業収益	87,922,608	
		自立支援給付費収益	87,272,618	
		地域生活支援事業収益	649,990	
		相談支援事業収益	1,400	
		日中一時支援事業収益	648,590	
		経常経費寄附金収益	150,000	
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	99,580,712	
	費 用	人件費	73,283,410	
		事業費	9,087,514	
		事務費	5,191,638	
		就労支援事業費用	11,930,477	
		減価償却費	7,020,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,121,455		
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	102,391,618			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,810,906			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,229	
		その他のサービス活動外収益	1,367,570	
		サービス活動外収益計(4)	1,388,799	
	費 用	支払利息	48,276	
		その他のサービス活動外費用	1,092,170	
		サービス活動外費用計(5)	1,140,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,353			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,562,553			
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	9,000,000	
		固定資産売却益		
		その他の特別収益		
	特別収益計(8)	9,000,000		
	費 用	基本金組入額	9,000,000	
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
災害損失				
その他の特別損失	3,557,188			
特別費用計(9)	12,557,188			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,557,188			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,119,741			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,143,811		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,024,070		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	86,050,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,074,070		