

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)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	414,780	406,220	8,560	
	076 障害福祉サービス等事業収益	74,736,089	66,140,048	8,596,041	
	081 経常経費寄附金収益	747,510	721,398	26,112	
	サービス活動収益計(1)	75,898,379	67,267,666	8,630,713	
	費 021 人件費	52,407,592	49,387,009	3,020,583	
	022 事業費	9,271,303	6,067,605	3,203,698	
	023 事務費	7,003,353	6,564,610	438,743	
	024 就労支援事業費用	414,888	399,570	15,318	
	028 減価償却費	5,936,620	5,474,676	461,944	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,158,415	△5,145,790	△12,625	
サービス活動費用計(2)	69,875,341	62,747,680	7,127,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,023,038	4,519,986	1,503,052		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	5,669	3,282	2,387	
	089 その他のサービス活動外収益	316,830	312,760	4,070	
	サービス活動外収益計(4)	322,499	316,042	6,457	
	費 038 その他のサービス活動外費用	616		616	
サービス活動外費用計(5)	616		616		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,883	316,042	5,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,344,921	4,836,028	1,508,893		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	32,500,000		32,500,000	
	091 施設整備等寄附金収益	14,718,794	361,800	14,356,994	
	特別収益計(8)	47,218,794	361,800	46,856,994	
	費 039 基本金組入額	14,494,154	550,000	13,944,154	
	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	32,500,000		32,500,000	
特別費用計(9)	46,994,154	550,001	46,444,153		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,640	△188,201	412,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,569,561	4,647,827	1,921,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,689,841	15,007,614	20,682,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,259,402	19,655,441	22,603,961	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	78,927,000	16,503,000	62,424,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	331,800	468,600	△136,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,854,602	35,689,841	85,164,761	