

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	寄附金収益	1,200,000	1,200,000	
		経常経費補助金収益	570,000	570,000	
		就労支援事業収益	118,244,089	118,244,089	
		障害福祉サービス等事業収益	147,028,762	147,028,762	
		その他の収益	9,741,472	9,741,472	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動収益計(1)	276,784,323	0	276,784,323	
	費用	人件費	93,076,926	93,076,926	
事業費		27,782,681	27,782,681		
事務費		14,184,126	14,184,126		
就労支援事業費用		123,358,914	123,358,914		
減価償却費		17,454,842	17,454,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,678,816	-5,678,816		
				0	
				0	
サービス活動費用計(2)	270,178,673	0	270,178,673		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,605,650	0	6,605,650		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,141	7,141	
					0
					0
	サービス活動外収益計(4)	7,141	0	7,141	
	費用	支払利息	454,446	454,446	
					0
				0	
サービス活動費用計(5)	454,446	0	454,446		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-447,305	0	-447,305		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,158,345	0	6,158,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	45,387,366	45,387,366	
					0
	特別収益計(8)	45,387,366	0	45,387,366	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	
		サービス区分間繰入金費用	45,387,366	45,387,366	
				0	
特別費用計(9)	45,687,366	0	45,687,366		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-300,000	0	-300,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,858,345	0	5,858,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-232,029,505		-232,029,505	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-226,171,160	0	-226,171,160	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-226,171,160		-226,171,160	