

事業活動計算

() 平成27年 4月 1日 () 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

		定	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の	収益	就労支援事業収益	11,268,759	13,256,400	△1,987,641
		障害福祉サービス等事業収益	125,372,238	122,603,819	2,768,419
		サービス活動収益計(1)	136,640,997	135,860,219	780,778
	費用	人件費	84,679,510	83,746,588	932,922
		事業費	21,014,204	21,199,163	△184,959
		事務費	18,755,553	17,696,286	1,059,267
		就労支援事業費用	11,973,102	13,153,533	△1,180,431
		減価償却費	8,064,091	7,788,780	275,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,845,290	△2,546,585	△298,705
		徴収不能額		24,243	△24,243
	サービス活動費用計(2)	141,641,170	141,062,008	579,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,000,173	△5,201,789	201,616	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	3,312	4,027	△715
		その他のサービス活動外収益	695,612	464,635	230,977
		サービス活動外収益計(4)	698,924	468,662	230,262
	費用	支払利息	24,339	77,371	△53,032
		その他のサービス活動外費用	30,750		30,750
		サービス活動外費用計(5)	55,089	77,371	△22,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,835	391,291	252,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,356,338	△4,810,498	454,160	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	429,460	2,530,000	△2,100,540
		固定資産売却益	6,270		6,270
		特別収益計(8)	435,730	2,530,000	△2,094,270
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,917	△47,916
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,460	2,530,000	△2,100,540
	特別費用計(9)	429,461	2,577,917	△2,148,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,269	△47,917	54,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,350,069	△4,858,415	508,346	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	28,201,857	33,060,272	△4,858,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,851,788	28,201,857	△4,350,069
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,851,788	28,201,857	△4,350,069