

事業活動計算書
平成27年4月1日
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	12,973,892	10,312,650	2,661,242
		障害福祉サービス等事業収益	183,712,716	190,271,532	-6,558,816
		経常経費寄附金収益	492,200	902,032	-409,832
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		197,178,808	201,486,214	-4,307,406
	費用	人件費	135,030,673	129,395,900	5,634,773
		事業費	31,739,055	31,542,028	197,027
		事務費	16,510,265	16,793,235	-282,970
		就労支援事業費用	12,972,331	10,310,936	2,661,395
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,958,620	11,041,298	-82,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,700	0	-4,165,700
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	3,654,157	-3,654,157		
サービス活動費用計 (2)		203,045,244	202,737,554	307,690	
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		-5,866,436	-1,251,340	-4,615,096	
サービス活動外増減による収益	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	284,295	281,911	2,384
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,803,418	1,767,277	36,141
	サービス活動外収益 (4)		2,087,713	2,049,188	38,525
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		158,640	216,470	-57,830	
サービス活動外費用計 (5)		158,640	216,470	-57,830	
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		1,929,073	1,832,718	96,355	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		-3,937,363	581,378	-4,518,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金特別積立金積立額	15,158,535	0	15,158,535
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		15,158,536	2	15,158,534	
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		-15,158,536	-2	-15,158,534	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		-19,095,899	581,376	-19,677,275	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		184,616,809	190,035,433	-5,418,624
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		165,520,910	190,616,809	-25,095,899
	基本金取崩額(14)		0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	22,731,704	0	22,731,704
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,252,614	184,616,809	3,635,805