

事業活動計算書

法人合計【税込】

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	28,301,330	26,546,714	1,754,616
	障害福祉サービス等事業収益	87,862,385	86,898,556	963,829
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	155,000	176,600	-21,600
	助成金収益	461,500	1,050,800	-589,300
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	116,780,215	114,672,670	2,107,545
	費用			
	人件費	55,783,106	58,868,518	-3,085,412
事業費	7,549,269	9,034,317	-1,485,048	
事務費	21,684,754	20,117,623	1,567,131	
就労支援事業費用	28,449,897	27,246,934	1,202,963	
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,186,885	8,566,066	-1,379,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,138,397	-3,405,420	267,023	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	117,515,514	120,428,038	-2,912,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-735,299	-5,755,368	5,020,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,548	8,642	-94
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,382,260	2,474,809	-1,092,549
	サービス活動外収益計(4)	1,390,808	2,483,451	-1,092,643
	費用			
	支払利息	585,333	662,324	-76,991
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	973,230	1,137,857	-164,627	
サービス活動外費用計(5)	1,558,563	1,800,181	-241,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-167,755	683,270	-851,025	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-903,054	-5,072,098	4,169,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	373,170		373,170
	施設整備等寄附金収益	410,400	1,320,000	-909,600
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益	1	1,071,000	-1,070,999
	特別収益計(8)	783,571	2,391,000	-1,607,429
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	373,170		373,170	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	373,170	2	373,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,401	2,390,998	-1,980,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-492,653	-2,681,100	2,188,447	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,754,019	68,035,119	-3,281,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,261,366	65,354,019	-1,092,653
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,631,253		27,631,253
	その他の積立金積立額(16)	27,332,253	600,000	26,732,253
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,560,366	64,754,019	-193,653