

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	介護保険事業収益	367,160	175,126	192,034
		就労支援事業収益	86,282,193	76,083,640	10,198,553
		障害福祉サービス等事業収益	214,413,464	215,713,244	△1,299,780
		経常経費寄附金収益	950,000	774,800	175,200
		サービス活動収益計(1)	302,012,817	292,746,810	9,266,007
	費用	人件費	154,664,862	133,916,622	20,748,240
		事業費	45,395,848	52,573,574	△7,177,726
		事務費	3,930,150	2,752,022	1,178,128
		就労支援事業費用	87,620,105	72,740,762	14,879,343
		減価償却費	7,051,996	6,802,338	249,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,969,924	△3,923,762	△46,162		
サービス活動費用計(2)	294,693,037	264,861,556	29,831,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,319,780	27,885,254	△20,565,474	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,319	333,192	△240,873
		受取利息配当金収益	61,621	61,165	456
		その他のサービス活動外収益	5,816,058	3,754,833	2,061,225
		サービス活動外収益計(4)	5,969,998	4,149,190	1,820,808
	費用	支払利息	92,319	333,192	△240,873
		その他のサービス活動外費用		14,638	△14,638
	サービス活動外費用計(5)		92,319	347,830	△255,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,877,679	3,801,360	2,076,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,197,459	31,686,614	△18,489,155
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,900,000	9,764,305
特別収益計(8)			3,900,000	9,764,305	△5,864,305
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	470,000	680,000
		特別費用計(9)	1,150,000	470,000	680,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,750,000	9,294,305	△6,544,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,947,459	40,980,919	△25,033,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		309,111,478	275,822,298	33,289,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,058,937	316,803,217	8,255,720
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,050,000	5,460,000	1,590,000
	その他の積立金積立額(16)		15,899,951	13,151,739	2,748,212
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,208,986	309,111,478	7,097,508