

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	会費収益	8,440,200	0	8,440,200
		寄附金収益	2,600,746	0	2,600,746
		経常経費補助金収益	27,818,170	0	27,818,170
		受託金収益	36,240,096	0	36,240,096
		事業収益	46,470	0	46,470
		負担金収益	772,800	0	772,800
		就労支援事業収益	3,895,664	0	3,895,664
		障害福祉サービス等事業収益	69,729,393	0	69,729,393
		サービス活動収益計(1)	149,543,539	0	149,543,539
	費用	人件費	76,384,501	0	76,384,501
		事業費	26,747,684	0	26,747,684
		事務費	8,303,847	0	8,303,847
		就労支援事業費用	3,920,908	0	3,920,908
		助成金費用	15,746,150	0	15,746,150
		減価償却費	4,292,271	0	4,292,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,363,636	0	-1,363,636
	サービス活動費用計(2)	134,031,725	0	134,031,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,511,814	0	15,511,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,954	0	6,954
		その他のサービス活動外収益	336,315	0	336,315
		サービス活動外収益計(4)	343,269	0	343,269
	費用	その他のサービス活動外費用	3,100	0	3,100
		サービス活動外費用計(5)	3,100	0	3,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,169	0	340,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,851,983	0	15,851,983	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	378,000	0	378,000
		特別収益計(8)	378,000	0	378,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		377,998	0	377,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,229,981	0	16,229,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,476,358	0	12,476,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,706,339	0	28,706,339
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,100,000	0	2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,606,339	0	26,606,339