

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	就労支援事業収益	10,957,568	7,714,752	3,242,816
		障害福祉サービス等事業収益	35,222,090	38,793,175	-3,571,085
		経常経費寄附金収益	100,000	70,000	30,000
		その他の収益		612,501	-612,501
		サービス活動収益計(1)	46,279,658	47,190,428	-910,770
	費用	人件費	27,925,499	25,658,433	2,267,066
		事業費	638,855	494,729	144,126
		事務費	12,347,383	10,432,524	1,914,859
		就労支援事業費用	10,886,376	7,673,936	3,212,440
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	992,726	893,940	98,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,305	-336,613	212,308
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	52,666,534	44,816,949	7,849,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,386,876	2,373,479	-8,760,355		
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	7,044	7,383	-339
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	796,742		796,742
		サービス活動外収益計(4)	803,786	7,383	796,403
	費用	支払利息	54,794	53,117	1,677
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		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			
サービス活動外費用計(5)	54,794	53,117	1,677		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,992	-45,734	794,726		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,637,884	2,327,745	-7,965,629		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	2,304,493		2,304,493	
特別収益計(8)	2,304,493	1,000,000	1,304,493		
減	基本金組入額				
	資産評価損				

の部	費用	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,539,093		2,539,093
	特別費用計(9)	2,539,093	1,000,000	1,539,093	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-234,600		-234,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,872,484	2,327,745	-8,200,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,232,055	19,904,310	2,327,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,359,571	22,232,055	-5,872,484
		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)	500,000		500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,859,571	22,232,055	-6,372,484