

事業活動計算書

第2号の1様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	2,000	0	2,000
		就労支援事業収益	13,834,314	-108,579	13,942,893
		障害福祉サービス等事業収益	73,865,751	28,698,212	45,167,539
		経常経費寄附金収益	400,000	65,965,685	-65,565,685
		その他の収益	151,105	26,434	124,671
		サービス活動収益計(1)	88,253,170	94,581,752	-6,328,582
	費用	人件費	55,653,027	24,938,202	30,714,825
		事業費	2,340,382	1,015,006	1,325,376
		事務費	7,447,040	2,036,982	5,410,058
		就労支援事業費用	14,903,487	-99,379	15,002,866
		減価償却費	1,318,756	494,239	824,517
		その他の費用	27,010	1,778,838	-1,751,828
	サービス活動費用計(2)	81,689,702	30,163,888	51,525,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,563,468	64,417,864	-57,854,396	
収益	受取利息配当金収益	12,724	2,070	10,654	
	その他のサービス活動外収益	115,134	424,164	-309,030	
	サービス活動外収益計(4)	127,858	426,234	-298,376	
	その他のサービス活動外費用	0	17,441	-17,441	
	サービス活動外費用計(5)	0	17,441	-17,441	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		127,858	408,793	-280,935	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,691,326	64,826,657	-58,135,331	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	18,207,614	-18,207,614	
	特別収益計(8)	0	18,207,614	-18,207,614	
	基本金組入額	0	17,612,438	-17,612,438	
	特別費用計(9)	0	17,612,438	-17,612,438	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	595,176	-595,176	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,691,326	65,421,833	-58,730,507	
前期繰越活動増減差額(12)		64,712,934	0	64,712,934	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		71,404,260	65,421,833	5,982,427	
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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,404,260	65,421,833	5,982,427	