

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	障害福祉サービス等事業収益	94,219,639	97,771,549	-3,551,910
		授産事業収益	2,192,670	2,157,337	35,333
		利用者負担金収益	2,102,700	2,283,000	-180,300
		経常経費寄附金収益	335,000	300,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	98,850,009	102,511,886	-3,661,877
	費用	人件費	64,267,994	66,641,977	-2,373,983
		事業費	12,528,830	13,526,555	-997,725
		事務費	11,205,272	13,923,222	-2,717,950
		授産事業費用	2,052,381	2,613,217	-560,836
		減価償却費	4,536,903	6,750,554	-2,213,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,576,784	-3,637,798	-1,938,986
		その他の費用		531,085	-531,085
	サービス活動費用計(2)	89,014,596	100,348,812	-11,334,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,835,413	2,163,074	7,672,339		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,447	4,516	1,931
		その他のサービス活動外収益	1,875,400	2,246,860	-371,460
		サービス活動外収益計(4)	1,881,847	2,251,376	-369,529
	費用	支払利息	978,500	1,104,000	-125,500
		サービス活動外費用計(5)	978,500	1,104,000	-125,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,347	1,147,376	-244,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,738,760	3,310,450	7,428,310		
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	400,000	1,500,000	-1,100,000
		特別収益計(8)	400,000	1,500,000	-1,100,000
	費用	基本金組入額	400,000	1,500,000	-1,100,000
		固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	400,002	1,500,000	-1,099,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,738,758	3,310,450	7,428,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,717,377	41,624,443	2,092,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,456,135	44,934,893	9,521,242	
	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)	201,579	1,217,516	-1,015,937	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,254,556	43,717,377	10,537,179	