

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	0073 就労支援事業収益	25,351,528	24,861,149	490,379
		0074 障害福祉サービス等事業収益	148,084,407	143,040,231	5,044,176
		0086 特定相談支援事業収益	1,549,310	922,140	627,170
		サービス活動収益計(1)	174,985,245	168,823,520	6,161,725
	費用	0015 人件費	118,460,451	108,502,569	9,957,882
		0016 事業費	9,380,629	7,886,679	1,493,950
		0017 事務費	11,848,176	12,371,619	-523,443
		0018 就労支援事業費用	24,905,599	24,404,974	500,625
		0026 減価償却費	12,813,362	13,755,120	-941,758
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,619,976	7,675,215	-55,239
0028 徴収不能額	268,017		268,017		
サービス活動費用計(2)	170,056,258	159,245,746	10,810,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,928,987	9,577,774	-4,648,787		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	27,270	24,855	2,415
		0097 その他のサービス活動外収益	1,870,123	1,948,958	-78,835
		サービス活動外収益計(4)	1,897,393	1,973,813	-76,420
	費用	0032 支払利息	68,020	76,907	-8,887
		サービス活動外費用計(5)	68,020	76,907	-8,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,373	1,896,906	-67,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,758,360	11,474,680	-4,716,320		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益	160,000	330,000	-170,000
		0102 固定資産受贈額		300,000	-300,000
		特別収益計(8)	160,000	630,000	-470,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		47,022	-47,022
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	221,000	737,000	-516,000
特別費用計(9)	221,000	784,022	-563,022		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,000	-154,022	93,022		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,697,360	11,320,658	-4,623,298		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,697,360	11,320,658	-4,623,298		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	111,241,206	100,376,723	10,864,483	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	117,938,566	111,697,381	6,241,185	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	445,929	456,175	-10,246	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	117,492,637	111,241,206	6,251,431	