

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	128,869		128,869
	障害福祉サービス等事業収益	256,433,687		256,433,687
	経常経費寄附金収益	831,025		831,025
	サービス活動収益計(1)	257,393,581		257,393,581
	費用			
	人件費	177,643,336		177,643,336
事業費	39,633,751		39,633,751	
事務費	8,061,806		8,061,806	
就労支援事業費用	131,577		131,577	
減価償却費	27,937,303		27,937,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,255,041		△ 17,255,041	
サービス活動費用計(2)	236,152,732		236,152,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,240,849		21,240,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,653,000		1,653,000
	受取利息配当金収益	15,265		15,265
	その他のサービス活動外収益	6,068,310		6,068,310
	サービス活動外収益計(4)	7,736,575		7,736,575
	費用			
	支払利息	3,786,810		3,786,810
その他のサービス活動外費用	1,033,821		1,033,821	
サービス活動外費用計(5)	4,820,631		4,820,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,915,944		2,915,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,156,793		24,156,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,129,000		19,129,000
	固定資産売却益	152,540		152,540
	その他の特別収益	130,250		130,250
	特別収益計(8)	19,411,790		19,411,790
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,499,000		11,499,000	
特別費用計(9)	11,499,003		11,499,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,912,787		7,912,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,069,580		32,069,580	
繰越額の動向	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	137,753,312	137,753,312	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,822,892	137,753,312	32,069,580
	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)	11,327,000		11,327,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,495,892	137,753,312	20,742,580	