

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	2,830,385	2,388,475	441,910
		障害福祉サービス等事業収益	59,890,637	61,737,210	△1,846,573
		給食事業収益	185,031	226,466	△41,435
		公益事業収益	1,260,622	1,124,000	136,622
		収益事業収益	1,212,000	1,284,000	△72,000
		その他の事業収益	452,000	394,000	58,000
		経常経費寄附金収益	1,969,286	2,980,542	△1,011,256
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	67,799,961	70,134,693	△2,334,732	
	費用	人件費	44,032,131	44,524,114	△491,983
		事業費	1,872,419	1,939,577	△67,158
		事務費	14,930,871	15,759,980	△829,109
		就労支援事業費用	4,441,010	4,383,606	57,404
		減価償却費	2,171,241	2,225,074	△53,833
国庫補助金等特別積立金取崩額			△46,666	46,666	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	67,447,672	68,785,685	△1,338,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,289	1,349,008	△996,719		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,705	3,692	13
		その他のサービス活動外収益	532,852	525,349	7,503
		サービス活動外収益計(4)	536,557	529,041	7,516
	費用	支払利息	413,074	306,263	106,811
		その他のサービス活動外費用	54,620	55,196	△576
		サービス活動外費用計(5)	467,694	361,459	106,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,863	167,582	△98,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	421,152	1,516,590	△1,095,438		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		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			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)		500,000	△500,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損 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		500,000	△500,000	
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 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 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
特別費用計(9)		500,000	△500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	421,152	1,516,590	△1,095,438		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,936,018	△5,452,608	1,516,590	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,514,866	△3,936,018	421,152	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,514,866	△3,936,018	421,152	