

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	39,458,770	25,566,617	13,892,153
	障害福祉サービス等事業収益	78,902,808	78,898,829	3,979
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	116,000	83,000	33,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	118,477,578	104,548,446	13,929,132
	人件費	68,290,927	60,677,845	7,613,082
事業費	5,416,323	5,807,613	△ 391,290	
事務費	6,119,283	5,578,774	540,509	
就労支援事業費用	43,388,559	30,372,256	13,016,303	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,843,697	8,391,981	△ 548,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,624,456	△ 5,750,927	126,471	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	125,434,333	105,077,542	20,356,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,956,755	△ 529,096	△ 6,427,659	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,042	2,256	△ 214
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,280,957	1,035,021	245,936
	サービス活動外収益計(4)	1,282,999	1,037,277	245,722
	支払利息	175,665	118,390	57,275
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	106,132	159,067	△ 52,925	
サービス活動外費用計(5)	281,797	277,447	4,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,001,202	759,830	241,372	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	360,000	0	360,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287	
前期繰越活動増減差額(12)	21,335,000	21,104,266	230,734	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553	
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)	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553	