

事業活動計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

第 2 号の 1 様式
(決算)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,276,018	29,890,731	Δ 614,713	
		障害福祉サービス等事業収益	321,362,832	341,277,133	Δ 19,914,301	
		経常経費寄附金収益	400,000	210,000	190,000	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）		351,038,850	371,377,864	Δ 20,339,014	
	費用	人件費	205,153,452	192,164,028	12,989,424	
		事業費	6,493,161	8,043,348	Δ 1,550,187	
		事務費	104,828,138	98,731,981	6,096,157	
		就労支援事業費用	29,766,325	29,912,713	Δ 146,388	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	5,718,700	5,524,152	194,548	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,028,745	Δ 3,003,111	Δ 25,634	
		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）		348,931,031	331,373,111	17,557,920	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,107,819	40,004,753	Δ 37,896,934	
サービス活動外の増	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	19,301	19,705	Δ 404	
		その他のサービス活動外収益	623,000	609,783	13,217	
		サービス活動外収益計（4）	642,301	629,488	12,813	
費用	支払利息	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		642,301	629,488	12,813		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,750,120	40,634,241	Δ 37,884,121		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	352,064	3,579,000	Δ 3,226,936	
		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	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）		352,064	3,579,000	Δ 3,226,936	
	費用	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	4	2	2	
		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	352,064	3,579,000	Δ 3,226,936	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	33,608,524	Δ 33,608,524	
	特別費用計（9）		352,068	37,187,526	Δ 36,835,458	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		Δ 4	Δ 33,608,526	33,608,522	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,750,116	7,025,715	Δ 4,275,599		
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0			
法人税等調整額（13）		0	0	0		
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		2,750,116	7,025,715	Δ 4,275,599		
前期繰越活動増減差額（15）	116,380,199	109,354,484	7,025,715			

事業活動計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

第 2 号の 1 様式
(決算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
繰越活動増	当期末繰越活動増減差額 (1 6) = (1 4) + (1 5)	119,130,315	116,380,199	2,750,116	
	基本金取崩額 (1 7)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (1 8)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (1 9)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (2 0) = (1 6) + (1 7) + (1 8) - (1 9)	119,130,315	116,380,199	2,750,116	