

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

(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	759,887	885,800	125,913
		障害福祉サービス等事業収益	46,256,163	37,115,248	9,140,915
		経常経費寄附金収益	1,996,000	3,729,100	1,733,100
		サービス活動収益計(1)	49,012,050	41,730,148	7,281,902
	費用	人件費	28,625,427	23,170,099	5,455,328
		事業費	6,815,727	5,171,817	1,643,910
		事務費	6,671,598	5,664,877	1,006,721
		就労支援事業費用	759,887	885,800	125,913
		減価償却費	8,395,038	7,875,871	519,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,114,809	5,751,810	362,999
サービス活動費用計(2)	45,152,868	37,016,654	8,136,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,859,182	4,713,494	854,312		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,955	117,900	3,945
		受取利息配当金収益	744	672	72
		その他のサービス活動外収益	1,012,360	922,495	89,865
		サービス活動外収益計(4)	1,127,059	1,041,067	85,992
	費用	支払利息	202,605	238,308	35,703
サービス活動外費用計(5)	202,605	238,308	35,703		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,454	802,759	121,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,783,636	5,516,253	732,617		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,332,000	0	2,332,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	3,332,000	0	3,332,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	88,000	0	88,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	0	2,420,000
その他の特別損失	0	1,800	1,800		
特別費用計(9)	2,332,000	1,800	2,330,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,800	1,001,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,783,636	5,514,453	269,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,838,970	11,353,423	5,514,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,334	5,838,970	5,783,636	
	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)	55,334	5,838,970	5,783,636	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	759,887	759,887	0	759,887
		障害福祉サービス等事業収益	46,256,163	46,256,163	0	46,256,163
		経常経費寄附金収益	1,996,000	1,996,000	0	1,996,000
		サービス活動収益計 (1)	49,012,050	49,012,050	0	49,012,050
	費用	人件費	28,625,427	28,625,427	0	28,625,427
		事業費	6,815,727	6,815,727	0	6,815,727
		事務費	6,671,598	6,671,598	0	6,671,598
		就労支援事業費用	759,887	759,887	0	759,887
		減価償却費	8,395,038	8,395,038	0	8,395,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,114,809	6,114,809	0	6,114,809
サービス活動費用計 (2)	45,152,868	45,152,868	0	45,152,868		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,859,182	3,859,182	0	3,859,182		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,955	113,955	0	113,955
		受取利息配当金収益	744	744	0	744
		その他のサービス活動外収益	1,012,360	1,012,360	0	1,012,360
		サービス活動外収益計 (4)	1,127,059	1,127,059	0	1,127,059
	費用	支払利息	202,605	202,605	0	202,605
		サービス活動外費用計 (5)	202,605	202,605	0	202,605
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	924,454	924,454	0	924,454		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,783,636	4,783,636	0	4,783,636		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,332,000	2,332,000	0	2,332,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	3,332,000	3,332,000	0	3,332,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	88,000	88,000	0	88,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
特別費用計 (9)	2,332,000	2,332,000	0	2,332,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,783,636	5,783,636	0	5,783,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,838,970	5,838,970	0	5,838,970	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,334	55,334	0	55,334	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,334	55,334	0	55,334	