

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			
	会費収益	6,162,600	6,211,600	△ 49,000
	寄附金収益	1,673,677	1,629,454	44,223
	経常経費補助金収益	40,798,131	40,162,121	636,010
	受託金収益	5,709,510	9,638,053	△ 3,928,543
	事業収益	4,250,907	4,246,591	4,316
	就労支援事業収益	2,744,645	2,195,817	548,828
	障害福祉サービス等事業収益	50,952,471	52,501,512	△ 1,549,041
	助成金収益	184,000	206,000	△ 22,000
	サービス活動収益計(1)	112,475,941	116,791,148	△ 4,315,207
	費用			
	人件費	93,518,090	85,312,916	8,205,174
	事業費	9,690,061	11,227,121	△ 1,537,060
	事務費	4,113,006	3,892,869	220,137
	就労支援事業費用	2,744,651	2,195,798	548,853
	配分金費用	502,875	516,600	△ 13,725
	助成金費用	7,308,480	7,602,873	△ 294,393
	負担金費用	98,520	1,139,309	△ 1,040,789
	減価償却費	1,659,752	770,353	889,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 541,666	△ 174,999	△ 366,667	
その他の費用	90,365	0	90,365	
サービス活動費用計(2)	119,184,134	112,482,840	6,701,294	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,708,193	4,308,308	△ 11,016,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,621	18,705	△ 6,084
	その他のサービス活動外収益	350,382	387,953	△ 37,571
	サービス活動外収益計(4)	363,003	406,658	△ 43,655
	費用			
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)	363,003	406,658	△ 43,655	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,345,190	4,714,966	△ 11,060,156
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,200,000	△ 1,200,000
	固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
	特別収益計 (8)	0	1,250,000	△ 1,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△ 1,200,000
特別費用計 (9)	0	1,200,008	△ 1,200,008	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	49,992	△ 49,992
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,345,190	4,764,958	△ 11,110,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,108,129	24,345,192	6,762,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,762,939	29,110,150	△ 4,347,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	187,440	2,692,343	△ 2,504,903
	その他の積立金積立額(17)	704,910	694,364	10,546
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		24,245,469	31,108,129	△ 6,862,660

※第2号の2様式（事業活動内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第2号の3様式（事業区分事業活動内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。