

社会福祉事業 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	[16,701,265]	[18,663,700]	[△ 1,962,435]
障害福祉サービス等事業収益	[45,090,780]	[41,341,870]	[3,748,910]
公益事業収益	[100,000]	[80,000]	[20,000]
経常経費寄附金収益	[888,314]	[233,000]	[655,314]
サービス活動収益計(1)	62,780,359	60,318,570	2,461,789
費用			
人件費	[27,263,496]	[26,724,640]	[538,856]
事業費	[1,934,761]	[1,862,097]	[72,664]
事務費	[9,257,168]	[8,394,818]	[862,350]
就労支援事業費用	21,039,775	20,726,605	313,170
減価償却費	[2,254,844]	[2,396,904]	[△ 142,060]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 956,890]	[△ 1,130,005]	[173,115]
サービス活動費用計(2)	60,793,154	58,975,059	1,818,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,987,205	1,343,511	643,694
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[5,853]	[4,869]	[984]
その他のサービス活動外収益	[451,267]	[420,750]	[30,517]
サービス活動外収益計(4)	457,120	425,619	31,501
費用			
支払利息	[5,787]	[16,479]	[△ 10,692]
サービス活動外費用計(5)	5,787	16,479	△ 10,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,333	409,140	42,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,438,538	1,752,651	685,887
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,438,538	1,752,651	685,887
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[5,133,196]	[4,880,545]	[252,651]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,571,734	6,633,196	938,538
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)	[2,000,000]	[1,500,000]	[500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,571,734	5,133,196	438,538