



		施設長	担当者
			

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,843,652	3,537,710	305,942
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,577,601	55,573,142	△995,541
		経常経費寄附金収益	96,000	108,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	58,517,253	59,218,852	△701,599
	費	人件費	41,408,876	38,390,951	3,017,925
		事業費	6,104,209	6,498,631	△394,422
		事務費	1,579,291	1,846,235	△266,944
		就労支援事業費用	3,561,705	3,781,506	△219,801
減価償却費		4,006,318	3,969,477	36,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,545,171	△2,513,078	△32,093	
	サービス活動費用計(2)	54,115,228	51,973,722	2,141,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,402,025	7,245,130	△2,843,105	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,738	18,716	6,022
	益	その他のサービス活動外収益	30,510	35,100	△4,590
		サービス活動外収益計(4)	55,248	53,816	1,432
	費	支払利息	96,000	108,000	△12,000
		その他のサービス活動外費用	830,930	362,134	468,796
		サービス活動外費用計(5)	926,930	470,134	456,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△871,682	△416,318	△455,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,530,343	6,828,812	△3,298,469	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	655,483	653,598	1,885
		その他の特別収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)	3,755,483	1,753,598	2,001,885
	費	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	250,000	1,850,000	
サービス区分間繰入金費用		655,483	653,598	1,885	
	特別費用計(9)	3,755,483	1,903,598	1,851,885	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000	150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,530,343	6,678,812	△3,148,469	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,881,341	12,204,792	1,676,549
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,411,684	18,883,604	△1,471,920
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2,008,514	5,002,263	△2,993,749
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,403,170	13,881,341	1,521,829