

事業活動計算書

合計

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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			
障害福祉サービス等事業収益	161,025,356		161,025,356
経常経費寄附金収益	55,000		55,000
サービス活動収益計(1)	161,080,356		161,080,356
費用			
人件費	133,315,807		133,315,807
事業費	14,660,180		14,660,180
事務費	24,343,961		24,343,961
減価償却費	10,770,180		10,770,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,687,077		△3,687,077
サービス活動費用計(2)	179,403,051		179,403,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,322,695		△18,322,695
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	64,000		64,000
受取利息配当金収益	5,426		5,426
その他のサービス活動外収益	459,215		459,215
サービス活動外収益計(4)	528,641		528,641
費用			
支払利息	715,319		715,319
サービス活動外費用計(5)	715,319		715,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△186,678		△186,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,509,373		△18,509,373
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	2,650,000		2,650,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
特別収益計(8)	4,650,000		4,650,000
費用			
基本金組入額	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,036,453		6,036,453
特別費用計(9)	8,036,453		8,036,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,386,453		△3,386,453
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,895,826		△21,895,826
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	72,526,109		72,526,109
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,630,283		50,630,283
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	50,630,283		50,630,283