

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 |