

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	66,507,655	0	66,507,655
		その他の事業収益	8,800,316	0	8,800,316
		経常経費寄附金収益	135,000	0	135,000
		その他の収益	65,150	0	65,150
		サービス活動収益計(1)	75,508,121	0	75,508,121
	費用	人件費	43,392,599	0	43,392,599
		事業費	22,004,939	0	22,004,939
		事務費	4,580,069	0	4,580,069
		減価償却費	1,282,277	0	1,282,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-584,070	0	-584,070
その他の費用		65,150	0	65,150	
サービス活動費用計(2)	70,740,964	0	70,740,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,767,157	0	4,767,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,510	0	24,510
		その他のサービス活動外収益	236,790	0	236,790
		サービス活動外収益計(4)	261,300	0	261,300
	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)		261,300	0	261,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,028,457	0	5,028,457	
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)		5,028,457	0	5,028,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,204,573	0	46,204,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,233,030	0	51,233,030
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		910,000	0	910,000
	その他の積立金積立額(16)		3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,443,030	0	48,443,030

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	57,534,721	8,972,934	66,507,655	0	66,507,655
	その他の事業収益	5,314,000	3,486,316	8,800,316	0	8,800,316
	経常経費寄附金収益	135,000	0	135,000	0	135,000
	その他の収益	65,150	0	65,150	0	65,150
	サービス活動収益計(1)	63,048,871	12,459,250	75,508,121	0	75,508,121
	費用					
	人件費	37,809,806	5,582,793	43,392,599	0	43,392,599
	事業費	17,554,798	4,450,141	22,004,939	0	22,004,939
	事務費	4,481,318	98,751	4,580,069	0	4,580,069
減価償却費	1,252,361	29,916	1,282,277	0	1,282,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-584,070	0	-584,070	0	-584,070	
その他の費用	65,150	0	65,150	0	65,150	
サービス活動費用計(2)	60,579,363	10,161,601	70,740,964	0	70,740,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,469,508	2,297,649	4,767,157	0	4,767,157	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,379	1,131	24,510	0	24,510
	その他のサービス活動外収益	196,115	40,675	236,790	0	236,790
	サービス活動外収益計(4)	219,494	41,806	261,300	0	261,300
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,494	41,806	261,300	0	261,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,689,002	2,339,455	5,028,457	0	5,028,457	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	393,000	2,893,000	-2,893,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	393,000	2,893,000	-2,893,000	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	393,000	2,500,000	2,893,000	-2,893,000	0	
特別費用計(9)	393,000	2,500,000	2,893,000	-2,893,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,107,000	-2,107,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,796,002	232,455	5,028,457	0	5,028,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,509,109	7,695,464	46,204,573	0	46,204,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,305,111	7,927,919	51,233,030	0	51,233,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	910,000	0	910,000	0	910,000
	その他の積立金積立額(16)	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,515,111	7,927,919	48,443,030	0	48,443,030