

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) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 増 減 の 部 ス 活 動 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,741,500 | 0 | 4,741,500 |
| | 寄附金収益 | 774,852 | 0 | 774,852 |
| | 経常経費補助金収益 | 28,192,556 | 0 | 28,192,556 |
| | 受託金収益 | 83,664,207 | 0 | 83,664,207 |
| | 事業収益 | 2,088,400 | 0 | 2,088,400 |
| | 介護保険事業収益 | 117,131,258 | 0 | 117,131,258 |
| | 就労支援事業収益 | 1,752,161 | 0 | 1,752,161 |
| | 行政受注事業収益 | 316,324 | 0 | 316,324 |
| | 民間受注事業収益 | 302,269 | 0 | 302,269 |
| | クリーニング事業収益 | 402,606 | 0 | 402,606 |
| | 製造販売事業収益 | 342,620 | 0 | 342,620 |
| | 農園芸事業収益 | 85,960 | 0 | 85,960 |
| | リサイクル事業収益 | 302,382 | 0 | 302,382 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 34,717,907 | 0 | 34,717,907 | |
| サービス活動収益計(1) | 273,062,841 | 0 | 273,062,841 | |
| 費用 | 人件費 | 196,902,129 | 0 | 196,902,129 |
| | 事業費 | 32,531,390 | 0 | 32,531,390 |
| | 事務費 | 42,595,512 | 0 | 42,595,512 |
| | 就労支援事業費用 | 1,752,161 | 0 | 1,752,161 |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,752,161 | 0 | 1,752,161 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 1,752,161 | 0 | 1,752,161 |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,794,907 | 0 | 5,794,907 |
| | 助成金費用 | 2,748,948 | 0 | 2,748,948 |
| | 負担金費用 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 減価償却費 | 3,527,308 | 0 | 3,527,308 |
| | 徴収不能額 | 15,715 | 0 | 15,715 |
| | サービス活動費用計(2) | 285,996,070 | 0 | 285,996,070 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,933,229 | 0 | △12,933,229 |
| | 増 減 の 部 ス 活 動 外 | 収益 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 109,963 | 0 | 109,963 |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,524,708 | 0 | 1,524,708 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,634,671 | 0 | 1,634,671 |
| 費用 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 90,054 | 0 | 90,054 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,421,150 | 0 | 1,421,150 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,511,204 | 0 | 1,511,204 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 123,467 | 0 | 123,467 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,809,762 | 0 | △12,809,762 | |
| 増 減 の 部 | 特別収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 29,444,826 | 0 | 29,444,826 |
| | 特別収益計(8) | 29,444,826 | 0 | 29,444,826 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | その他の特別損失 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| | 特別費用計(9) | 9,682 | 0 | 9,682 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 29,435,144 | 0 | 29,435,144 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,625,382 | 0 | 16,625,382 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 109,105,490 | 0 | 109,105,490 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,730,872 | 0 | 125,730,872 | |
| 増 減 の 部 ス 活 動 外 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 51,596,869 | 0 | 51,596,869 |
| | その他の積立金積立額(17) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 177,237,741 | 0 | 177,237,741 |