

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,031,500		2,031,500
	寄附金収益	2,389,478		2,389,478
	経常経費補助金収益	44,958,672		44,958,672
	受託金収益	47,683,243		47,683,243
	事業収益	4,557,161		4,557,161
	負担金収益	3,664,941		3,664,941
	障害福祉サービス等事業収益	21,952,315		21,952,315
	サービス活動収益計(1)	127,237,310		127,237,310
	費用			
人件費	76,181,017		76,181,017	
事業費	15,623,589		15,623,589	
事務費	26,219,766		26,219,766	
授産事業費用	2,511,891		2,511,891	
助成金費用	6,087,000		6,087,000	
減価償却費	1,104,204		1,104,204	
徴収不能額	6,458		6,458	
サービス活動費用計(2)	127,733,925		127,733,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	496,615		496,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,569		174,569
	その他のサービス活動外収益	185,485		185,485
	サービス活動外収益計(4)	360,054		360,054
	費用			
支払利息	82,130		82,130	
サービス活動外費用計(5)	82,130		82,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,924		277,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,691		218,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	133,596		133,596
	その他の特別収益	5,727,720		5,727,720
	特別収益計(8)	5,594,124		5,594,124
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		3	
その他の特別損失	930,260		930,260	
特別費用計(9)	930,263		930,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,524,387		6,524,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,743,078		6,743,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,527,256	8,527,256	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,784,178	8,527,256	6,743,078
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,084,178	8,527,256	2,443,078

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,031,500		2,031,500		2,031,500
	寄附金収益	2,389,478		2,389,478		2,389,478
	経常経費補助金収益	44,958,672		44,958,672		44,958,672
	受託金収益	32,683,243	15,000,000	47,683,243		47,683,243
	事業収益	3,347,860	1,209,301	4,557,161		4,557,161
	負担金収益		3,664,941	3,664,941		3,664,941
	障害福祉サービス等事業収益	21,952,315		21,952,315		21,952,315
	サービス活動収益計(1)	107,363,068	19,874,242	127,237,310		127,237,310
	費用					
人件費	76,181,017		76,181,017		76,181,017	
事業費	15,623,589		15,623,589		15,623,589	
事務費	6,438,159	19,781,607	26,219,766		26,219,766	
授産事業費用	2,511,891		2,511,891		2,511,891	
助成金費用	6,087,000		6,087,000		6,087,000	
減価償却費	1,104,204		1,104,204		1,104,204	
徴収不能額	6,458		6,458		6,458	
サービス活動費用計(2)	107,952,318	19,781,607	127,733,925		127,733,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	589,250	92,635	496,615		496,615	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	174,105	464	174,569		174,569
	その他のサービス活動外収益	185,485		185,485		185,485
	サービス活動外収益計(4)	359,590	464	360,054		360,054
	費用					
支払利息	82,130		82,130		82,130	
サービス活動外費用計(5)	82,130		82,130		82,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,460	464	277,924		277,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,790	93,099	218,691		218,691	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	133,596		133,596		133,596
その他の特別収益	5,727,720		5,727,720		5,727,720	
特別収益計(8)	5,594,124		5,594,124		5,594,124	

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	その他の特別損失	930,260		930,260		930,260
	特別費用計(9)	930,263		930,263		930,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,524,387		6,524,387		6,524,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,836,177	93,099	6,743,078		6,743,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,600,673	73,417	8,527,256		8,527,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,764,496	19,682	1,784,178		1,784,178
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	4,300,000		4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,064,496	19,682	6,084,178		6,084,178