

# 事業活動計算書

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
就労支援事業収益	31,614,908		31,614,908
就労支援事業収益	31,614,908		31,614,908
障害福祉サービス等事業収益	17,644,513		17,644,513
自立支援給付費収益	17,377,547		17,377,547
介護給付費収益	7,335,986		7,335,986
訓練等給付費収益	9,235,140		9,235,140
処遇改善給付費収入	806,421		806,421
利用者負担金収益	266,966		266,966
利用者負担金収益	266,966		266,966
サービス活動収益計(1)	49,259,421		49,259,421
人件費	15,260,401		15,260,401
職員給料	8,435,600		8,435,600
職員賞与	600,000		600,000
非常勤職員給与	5,173,020		5,173,020
法定福利費	1,051,781		1,051,781
事業費	416,813		416,813
給食費	416,813		416,813
事務費	4,564,237		4,564,237
旅費交通費	10,070		10,070
研修研究費	28,324		28,324
事務消耗品費	78,693		78,693
水道光熱費	345,291		345,291
修繕費	278,960		278,960
通信運搬費	278,833		278,833
手数料	167,724		167,724
保険料	458,520		458,520
賃借料	2,386,194		2,386,194
租税公課	408,600		408,600
保守料	114,804		114,804
諸会費	5,324		5,324
雑費	2,900		2,900
就労支援事業費用	29,446,185		29,446,185
就労支援事業販売原価	29,446,185		29,446,185
当期就労支援事業製造原価	29,446,185		29,446,185
減価償却費	401,316		401,316
減価償却費	401,316		401,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△401,316		△401,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△401,316		△401,316
サービス活動費用計(2)	49,687,636		49,687,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△428,215		△428,215
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	75,660		75,660
受取利息配当金収益	75,660		75,660
サービス活動外収益計(4)	75,660		75,660
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,660		75,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△352,555		△352,555
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)			
特別費用計(9)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△352,555		△352,555
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,510,237		4,510,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,157,682		4,157,682
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,157,682		4,157,682