

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

あすなろの会 Z-1

(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			
	就労支援事業収益	5,389,737	5,180,948	208,789
	障害福祉サービス等事業収益	60,891,388	68,663,256	△7,771,868
	生活保護事業収益	0	13,500	△13,500
	事業収益	16,845	163,610	△146,765
	経常経費寄附金収益	320,334	189,070	131,264
	サービス活動収益計(1)	66,618,304	74,210,384	△7,592,080
	費用			
	人件費	43,959,118	45,697,175	△1,738,057
	事業費	8,618,342	9,688,603	△1,070,261
事務費	4,959,446	10,304,399	△5,344,953	
就労支援事業費用	5,695,598	6,046,877	△351,279	
減価償却費	6,360,624	6,821,112	△460,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,182,184	△4,256,847	74,663	
サービス活動費用計(2)	65,410,944	74,301,319	△8,890,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,360	△90,935	1,298,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	202,400	220,800	△18,400
	受取利息配当金収益	6,607	6,277	330
	その他のサービス活動外収益	22,800	2,113,611	△2,090,811
	サービス活動外収益計(4)	231,807	2,340,688	△2,108,881
費用				
支払利息	101,200	110,400	△9,200	
サービス活動外費用計(5)	101,200	110,400	△9,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,607	2,230,288	△2,099,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,337,967	2,139,353	△801,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	550,980	533,800	17,180
	施設整備等寄附金収益	0	95,500	△95,500
	特別収益計(8)	550,980	629,300	△78,320
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	250,980	629,300	△378,320	
特別費用計(9)	250,982	629,300	△378,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	0	299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,637,965	2,139,353	△501,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,980,389	17,841,036	2,139,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,618,354	19,980,389	1,637,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,618,354	19,980,389	1,637,965	