

# 事業活動収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

第3号様式 (単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増	減
就労支援・福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入			0
		就労支援事業収益	71,362,397	49,067,853	22,294,544
		私的契約利用料収入			0
		利用料収益	129,203,230	134,510,345	-5,307,115
		事業収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入			0
		雑収入	2,607,890	4,415,103	-1,807,213
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
		会計単位間繰入収入			0
		<b>福祉事業活動収入計(1)</b>	<b>203,173,517</b>	<b>187,993,301</b>	<b>15,180,216</b>
	支出	人件費支出	109,827,825	114,606,038	-4,778,213
	事務費支出	4,867,927	9,282,686	-4,414,759	
	事業費支出	19,535,177	13,569,329	5,965,848	
	減価償却費	10,321,054	11,907,042	-1,585,988	
	引当金繰入	192,696	211,952	-19,256	
	就労支援活動製造原価	71,904,660	57,870,730	14,033,930	
	<b>福祉事業活動支出計(2)</b>	<b>216,649,339</b>	<b>207,447,777</b>	<b>9,201,562</b>	
	<b>福祉事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-13,475,822</b>	<b>-19,454,476</b>	<b>5,978,654</b>	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	8,648	7,692	956
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>8,648</b>	<b>7,692</b>	<b>956</b>
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
	有価証券売却損(売却原価)			0	
	雑支出	80,100		80,100	

		事業活動外支出計(5)	80,100	0	80,100	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-71,452	7,692	-79,144	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	-13,547,274	-19,446,784	5,899,510	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却益(売却収入)			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,446,905	3,365,826	81,079	
		退職給与引当金戻入	96,272		96,272	
			特別収入計(8)	3,543,177	3,365,826	177,351
	支出	基本金組入額				0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)				0
		その他の特別損失				0
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	3,543,177	3,365,826	177,351	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-10,004,097	-16,080,958	6,076,861	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	41,809,978	57,890,936	-16,080,958	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	31,805,881	41,809,978	-10,004,097	
		基本金取崩額(14)			0	
		基本金組入額(15)			0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	
		その他の積立金組入額(17)			0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	31,805,881	41,809,978	-10,004,097	