

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	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	16,898,463	14,709,050	2,189,413
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	16,898,463	14,709,050	2,189,413
	支	当期就労支援事業製造原価	15,704,024	12,517,309	3,186,715
		当期商品仕入高	66,786	2,074,570	; 2,007,784
		合計	16,565,532	15,562,454	1,003,078
		就労支援事業販売原価	15,986,900	14,767,732	1,219,168
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	3,883,220	1,935,829	1,947,391
	就労支援事業活動支出計	19,870,120	16,703,561	3,166,559	
	就労支援事業活動収支差額	; 2,971,657	; 1,994,511	; 977,146	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	50,201,496	49,942,270	259,226
		利用者負担収入	0	0	0
		利用者負担金収入	3,133,579	2,929,305	204,274
		その他事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	7,105,000	2,831,200	4,273,800
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
	雑収入	9,960	0	9,960	
		福祉事業活動収入計	60,450,035	55,702,775	4,747,260
	支	人件費支出	26,193,621	26,767,260	; 573,639
		事務費支出	17,386,873	14,109,044	3,277,829
		事業費支出	7,633,476	4,159,865	3,473,611
		減価償却費	5,428,219	3,300,327	2,127,892
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計	56,642,189	48,336,496	8,305,693	
	福祉事業活動収支差額	3,807,846	7,366,279	; 3,558,433	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	625	222	403
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計	625	222	403
	支	借入金利息支出	162,725	71,966	90,759
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計	162,725	71,966	90,759	
	事業活動外収支差額	; 162,100	; 71,744	; 90,356	
	経常収支差額	674,089	5,300,024	; 4,625,935	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	674,089	5,300,024	; 4,625,935	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	22,226,238	16,926,214	5,300,024	
	当期末繰越活動収支差額	22,900,327	22,226,238	674,089	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額	22,900,327	22,226,238	674,089	