

平成27年度 決算報告書

【資金収支計算書】

単位：円

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,620,171
		障害福祉サービス等事業収入	133,596,110
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	698
		その他の収入	1,419,980
		事業活動収入計(1)	144,686,959
	支出	人件費支出	101,518,650
		事業費支出	16,237,250
		事務費支出	8,677,853
		就労支援事業支出	9,040,093
		事業活動支出計(2)	135,473,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,213,113	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	6,024,362
		施設整備等支出計(5)	6,024,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,024,362
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	その他の活動による支出	647,520
		その他の活動支出計(8)	647,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-647,520
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,541,231	
前期末支払資金残高(12)		44,160,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,702,089	

【事業活動収支計算書】

単位：円

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,620,171
		障害福祉サービス等事業収益	133,596,110
		経常経費寄附金収益	50,000
		サービス活動収益計(1)	143,266,281
	費用	人件費	101,518,650
		事業費	16,237,250
		事務費	8,677,853
		就労支援事業費用	9,011,337
		減価償却費	9,088,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,889,806
サービス活動費用計(2)	141,643,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,622,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	698
		その他のサービス活動外収益	1,419,980
		サービス活動外収益計(4)	1,420,678
	費用	その他のサービス活動外費用	
		サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,420,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,043,456	
特別増減の部	収益	特別収益	
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2
		その他の特別損失	647,520
		特別費用計(9)	647,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-647,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,395,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,610,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,006,055
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,006,055