

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	27,779,436	26,401,513	1,377,923
		0075 障害福祉サービス等事業収益	166,286,226	161,092,222	5,194,004
		0089 経常経費寄附金収益	726,675	694,842	31,833
		サービス活動収益計(1)	194,792,337	188,188,577	6,603,760
	費用	0015 人件費	124,642,944	116,953,870	7,689,074
		0016 事業費	25,860,666	27,113,276	-1,252,610
		0017 事務費	14,980,503	14,071,295	909,208
		0018 就労支援事業費用	27,320,857	26,199,505	1,121,352
		0027 減価償却費	27,102,431	26,909,783	192,648
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,943,086	-16,633,061	-310,025
サービス活動費用計(2)	202,964,315	194,614,668	8,349,647		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,171,978	-6,426,091	-1,745,887	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	388,488	418,947	-30,459
		0093 受取利息配当金収益	34,690	32,955	1,735
		0098 その他のサービス活動外収益	3,723,097	3,523,265	199,832
		サービス活動外収益計(4)	4,146,275	3,975,167	171,108
	費用	0033 支払利息	529,780	572,960	-43,180
		サービス活動外費用計(5)	529,780	572,960	-43,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,616,495	3,402,207	214,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,555,483	-3,023,884	-1,531,599	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,656,000	4,204,500	-2,548,500
		0101 施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		0111 その他の特別収益	5,000	2,740	2,260
		特別収益計(8)	9,857,997	11,357,240	-1,499,243
	費用	0040 基本金組入額	2,250,000	2,250,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,046,500	-3,046,500
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,946,997	4,900,000	1,046,997
		0052 その他の特別損失		9,794,123	-9,794,123
		特別費用計(9)	8,196,997	19,990,623	-11,793,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,661,000	-8,633,383	10,294,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,894,483	-11,657,267	8,762,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,581,247	115,440,522	-11,859,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,686,764	103,783,255	-3,096,491
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			98,311	-98,311
	その他の積立金積立額(16)		3,378,579	300,319	3,078,260
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,308,185	103,581,247	-6,273,062