

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

(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	78,813,391	78,209,862	603,529
		障害福祉サービス等事業収益	656,174,208	625,607,593	30,566,615
		経常経費寄附金収益	21,675,612	17,606,656	4,068,956
		サービス活動収益計(1)	756,663,211	721,424,111	35,239,100
	費用	人件費	486,808,809	468,066,275	18,742,534
		事業費	75,607,395	76,230,723	△ 623,328
		事務費	49,549,411	48,388,252	1,161,159
		就労支援事業費用	79,541,052	75,608,431	3,932,621
		減価償却費	24,026,221	26,004,176	△ 1,977,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 15,791,612 3,289,946	△ 8,590,067 3,191,375	△ 7,201,545 98,571
サービス活動費用計(2)	703,031,222	688,899,165	14,132,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,631,989	32,524,946	21,107,043	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,000	140,000	△ 35,000
		受取利息配当金収益	64,303	36,334	27,969
		その他のサービス活動外収益	14,263,080	14,392,609	△ 129,529
		サービス活動外収益計(4)	14,432,383	14,568,943	△ 136,560
	費用	支払利息	852,037	965,363	△ 113,326
		その他のサービス活動外費用	5,636,985	7,950,754	△ 2,313,769
	サービス活動外費用計(5)		6,489,022	8,916,117	△ 2,427,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,943,361	5,652,826	2,290,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,575,350	38,177,772	23,397,578
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,840,000	4,450,000
施設整備等寄附金収益			100,000	4,359,555	△ 4,259,555
固定資産売却益				49,459	△ 49,459
その他の特別収益				33,120	△ 33,120
特別収益計(8)		1,940,000	8,892,134	△ 6,952,134	
費用		基本金組入額	100,000	4,359,555	△ 4,259,555
		固定資産売却損・処分損	11,348,060	161,598	11,186,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	4,450,000	△ 2,610,000
		その他の特別損失		31,340	△ 31,340
特別費用計(9)		13,288,060	9,002,493	4,285,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,348,060	△ 110,359	△ 11,237,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,227,290	38,067,413	12,159,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,833,966	114,766,553	9,067,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,061,256	152,833,966	21,227,290
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	300,000	34,700,000
	その他の積立金積立額(16)		18,559,000	29,300,000	△ 10,741,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,502,256	123,833,966	66,668,290