

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	16,788,407	16,489,107	299,300
		障害福祉サービス等事業収益	570,840,839	524,862,903	45,977,936
		経常経費寄附金収益	13,433,879	31,980,759	△ 18,546,880
		その他の収益	437,360	1,074,284	△ 636,924
		サービス活動収益計(1)	601,500,485	574,407,053	27,093,432
	費用	人件費	375,892,908	357,191,300	18,701,608
		事業費	59,513,564	58,393,975	1,119,589
		事務費	21,906,266	21,226,324	679,942
		就労支援事業費用	17,183,190	16,750,825	432,365
		減価償却費	30,635,167	30,797,193	△ 162,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,931,365	△ 17,974,514	43,149		
サービス活動費用計(2)	487,199,730	466,385,103	20,814,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,300,755	108,021,950	6,278,805		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	951,000	986,000	△ 35,000
		受取利息配当金収益	100,654	77,184	23,470
		その他のサービス活動外収益	11,584,361	7,006,110	4,578,251
	サービス活動外収益計(4)	12,636,015	8,069,294	4,566,721	
	費用	支払利息	1,418,500	1,663,680	△ 245,180
		その他のサービス活動外費用	6,687,980	6,104,718	583,262
	サービス活動外費用計(5)	8,106,480	7,768,398	338,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,529,535	300,896	4,228,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,830,290	108,322,846	10,507,444	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,811,000	10,445,000
固定資産受贈額			1,400,000		1,400,000
その他の特別収益				9,847,745	△ 9,847,745
特別収益計(8)		10,211,000	20,292,745	△ 10,081,745	
費用		固定資産売却損・処分損	3	120,091	△ 120,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,811,000	10,445,000	△ 1,634,000
	その他の特別損失	360,000	91,315,300	△ 90,955,300	
特別費用計(9)	9,171,003	101,880,391	△ 92,709,388		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,997	△ 81,587,646	82,627,643		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,870,287	26,735,200	93,135,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	499,463,050	505,434,996	△ 5,971,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,333,337	532,170,196	87,163,141	
	基本金取崩額(14)		83,072,854	△ 83,072,854	
	その他の積立金取崩額(15)	349,693,000		349,693,000	
	その他の積立金積立額(16)	427,959,000	115,780,000	312,179,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,067,337	499,463,050	41,604,287	