

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

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	就労支援事業収益	84,957,783	84,957,783
		障害福祉サービス等事業収益	812,120,624	812,120,624
		経常経費寄附金収益	2,681,575	2,681,575
		サービス活動収益計(1)	899,759,982	899,759,982
	費用	人件費	643,636,461	643,636,461
		事業費	80,357,141	80,357,141
		事務費	92,141,112	92,141,112
		就労支援事業費用	88,356,740	88,356,740
		減価償却費	41,861,956	41,861,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,868,329	-17,868,329
徴収不能額		159,249	159,249	
サービス活動費用計(2)	928,644,330	928,644,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,884,348	-28,884,348		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,895	65,895
		その他のサービス活動外収益	11,833,684	11,833,684
		サービス活動外収益計(4)	11,899,579	11,899,579
	費用	支払利息	1,544,117	1,544,117
		その他のサービス活動外費用	3,105,582	3,105,582
		サービス活動外費用計(5)	4,649,699	4,649,699
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,249,880	7,249,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,634,468	-21,634,468		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,760,000	1,760,000
		施設整備等寄附金収益	1,214,200	1,214,200
		固定資産売却益	130,000	130,000
		特別収益計(8)	3,104,200	3,104,200
	費用	固定資産売却損・処分損	138,148	138,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	1,760,000
その他の特別損失	13,600,880	13,600,880		
特別費用計(9)	15,499,028	15,499,028		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,394,828	-12,394,828		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,029,296	-34,029,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,032,671	382,032,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,003,375	348,003,375	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,296,139	23,296,139	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,299,514	365,299,514	