

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	30,267,710	29,014,618	1,253,092
	障害福祉サービス等事業収益	1,163,899,778	1,154,500,484	9,399,294
	経常経費寄附金収益	6,560,118	3,747,693	2,812,425
	サービス活動収益計(1)	1,200,727,606	1,187,262,795	13,464,811
	費用			
	人件費	830,200,558	846,826,791	△16,626,233
	事業費	140,474,950	144,844,882	△4,369,932
	事務費	71,562,279	67,979,073	3,583,206
	就労支援事業費用	29,137,661	28,028,338	1,109,323
減価償却費	67,256,344	70,583,012	△3,326,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,478,433	△50,186,580	3,708,147	
サービス活動費用計(2)	1,092,153,359	1,108,075,516	△15,922,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,574,247	79,187,279	29,386,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,600		973,600
	受取利息配当金収益	93,257	85,504	7,753
	その他のサービス活動外収益	15,767,301	15,004,592	762,709
	サービス活動外収益計(4)	16,834,158	15,090,096	1,744,062
	費用			
	支払利息	1,828,680	2,357,880	△529,200
	その他のサービス活動外費用	288,452	5,460	282,992
	サービス活動外費用計(5)	2,117,132	2,363,340	△246,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,717,026	12,726,756	1,990,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,291,273	91,914,035	31,377,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,252,000	30,791,733	△8,539,733
	固定資産受贈額	4,384,800	7,521,988	△3,137,188
	その他の特別収益	794,645		794,645
	特別収益計(8)	27,431,445	38,313,721	△10,882,276
	費用			
	固定資産売却損・処分損	616,817	12,504,043	△11,887,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,578,346	9,578,346
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,252,000	30,791,733	△8,539,733
	その他の特別損失	1,141,165	249,610	891,555
特別費用計(9)	24,009,982	33,967,040	△9,957,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,421,463	4,346,681	△925,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,712,736	96,260,716	30,452,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,204,251	487,573,535	△2,369,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,916,987	583,834,251	28,082,736
	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)	121,640,000	98,630,000	23,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,276,987	485,204,251	5,072,736