

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	20,854,310	20,420,288	434,022
		障害福祉サービス等事業収益	286,801,946	273,759,216	13,042,730
		経常経費寄附金収益	614,608	497,498	117,110
		サービス活動収益計(1)	308,270,864	294,677,002	13,593,862
	費用	人件費	203,063,388	204,179,124	△1,115,736
		事業費	29,317,498	30,060,549	△743,051
		事務費	21,691,432	26,042,996	△4,351,564
		就労支援事業費用	20,854,310	20,420,288	434,022
		減価償却費	25,032,847	27,234,886	△2,202,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,205,680	△17,882,107	1,676,427
	サービス活動費用計(2)	283,753,795	290,055,736	△6,301,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,517,069	4,621,266	19,895,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,750	16,333	△3,583
		その他のサービス活動外収益	3,562,509	4,469,293	△906,784
		サービス活動外収益計(4)	3,575,259	4,485,626	△910,367
	費用	その他のサービス活動外費用	1,855,492	1,795,597	59,895
		サービス活動外費用計(5)	1,855,492	1,795,597	59,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,719,767	2,690,029	△970,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,236,836	7,311,295	18,925,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,659,000	△10,659,000
		固定資産売却益	567,118	0	567,118
		特別収益計(8)	567,118	10,659,000	△10,091,882
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10,563	△10,562
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,659,000	△10,659,000
		その他の特別損失	0	14,773,558	△14,773,558
	特別費用計(9)	1	25,443,121	△25,443,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,117	△14,784,121	15,351,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,803,953	△7,472,826	34,276,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,950,022	260,672,848	18,277,174
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,753,975	253,200,022	52,553,953
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	36,250,000	△28,050,000
		その他の積立金積立額(16)	16,100,000	10,500,000	5,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,853,975	278,950,022	18,903,953