

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	66,085,130	68,093,405	-2,008,275
		障害福祉サービス等事業収益	979,215,005	960,351,909	18,863,096
		その他の事業収益	120,873,934	120,168,630	705,304
		経常経費寄附金収益	6,532,811	2,933,190	3,599,621
		その他の収益	1,937,968	3,686,531	-1,748,563
		サービス活動収益計(1)	1,174,644,848	1,155,233,665	19,411,183
	費用	人件費	693,075,888	625,902,901	67,172,987
		事業費	149,859,143	145,997,005	3,862,138
		事務費	110,735,837	112,440,685	-1,704,848
		就労支援事業費用	70,320,310	71,784,129	-1,463,819
		就労支援事業費	70,320,310	71,784,129	-1,463,819
		減価償却費	45,345,947	48,517,380	-3,171,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,335,343	-20,870,361	-2,464,982
	サービス活動費用計(2)	1,046,001,782	983,771,739	62,230,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		128,643,066	171,461,926	-42,818,860	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,504,475	2,758,575	-254,100
		受取利息配当金収益	57,280	41,726	15,554
		その他のサービス活動外収益	8,235,885	11,476,885	-3,241,000
		サービス活動外収益計(4)	10,797,640	14,277,186	-3,479,546
	費用	支払利息	3,339,300	3,678,100	-338,800
		その他のサービス活動外費用	2,354,694	3,682,078	-1,327,384
サービス活動外費用計(5)		5,693,994	7,360,178	-1,666,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,103,646	6,917,008	-1,813,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,746,712	178,378,934	-44,632,222	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,750,000	9,750,000	
		施設整備等寄附金収益		1,814,400	-1,814,400
		固定資産受贈額	600,000		600,000
		固定資産売却益		12,095	-12,095
		特別収益計(8)	10,350,000	11,576,495	-1,226,495
	費用	基本金組入額		1,814,400	-1,814,400
		固定資産売却損・処分損	720,248	24,259	695,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-372,637		-372,637
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,750,000	9,750,000	
		特別費用計(9)	10,097,611	11,588,659	-1,491,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)		252,389	-12,164	264,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,999,101	178,366,770	-44,367,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,091,343	518,756,403	162,334,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,090,444	697,123,173	117,967,271	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	-25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	41,031,830	41,031,830		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,058,614	681,091,343	92,967,271	