

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	6,474,195	6,403,801	70,394
	障害福祉サービス等事業収益	456,564,808	442,425,305	14,139,503
	経常経費寄附金収益	633,431	724,736	△ 91,305
	サービス活動収益計(1)	463,672,434	449,553,842	14,118,592
	費用			
	人件費	331,086,933	324,125,063	6,961,870
	事業費	53,491,216	54,565,946	△ 1,074,730
	事務費	54,522,761	57,548,918	△ 3,026,157
就労支援事業費用	7,004,834	7,039,767	△ 34,933	
減価償却費	30,640,659	28,958,598	1,682,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,171,586	△ 13,779,268	607,682	
サービス活動費用計(2)	463,574,817	458,459,024	5,115,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,617	△ 8,905,182	9,002,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42,000	186,165	△ 144,165
	受取利息配当金収益	153,992	71,638	82,354
	その他のサービス活動外収益	2,521,989	2,786,667	△ 264,678
	サービス活動外収益計(4)	2,717,981	3,044,470	△ 326,489
	費用			
	支払利息	84,000	372,330	△ 288,330
	その他のサービス活動外費用	784,786	861,646	△ 76,860
サービス活動外費用計(5)	868,786	1,233,976	△ 365,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849,195	1,810,494	38,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,812	△ 7,094,688	9,041,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
	施設整備等寄附金収益	913,666	1,080,000	△ 166,334
	固定資産売却益		11,249	△ 11,249
	特別収益計(8)	913,666	1,541,249	△ 627,583
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,773	7	27,766
	国庫補助金等特別積立金積立額		542,664	△ 542,664
特別費用計(9)	27,773	542,671	△ 514,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	885,893	998,578	△ 112,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,832,705	△ 6,096,110	8,928,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,590,906	239,049,338	14,541,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,423,611	232,953,228	23,470,383
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,093,299	21,183,482	6,909,817
	その他の積立金積立額(16)	2,695,608	545,804	2,149,804
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,821,302	253,590,906	28,230,396	