

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	15,172,321	17,783,847	-2,611,526
		障害福祉サービス等事業収益	814,276,516	739,381,786	74,894,730
		経常経費寄附金収益	19,874,974	11,481,464	8,393,510
		サービス活動収益計(1)	849,323,811	768,647,097	80,676,714
	費用	人件費	574,999,575	484,052,236	90,947,339
		事業費	75,941,478	83,796,969	-7,855,491
		事務費	101,762,320	107,332,816	-5,570,496
		就労支援事業費用	15,615,648	17,967,025	-2,351,377
		減価償却費	39,134,611	33,880,729	5,253,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,206,225	-20,272,786	-933,439
	徴収不能額	0	93,402	-93,402	
	サービス活動費用計(2)	786,247,407	706,850,391	79,397,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,076,404	61,796,706	1,279,698	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,000	96,000	-11,000
		受取利息配当金収益	1,905	0	1,905
		その他のサービス活動外収益	12,772,676	12,622,271	150,405
		サービス活動外収益計(4)	12,859,581	12,718,271	141,310
	費用	支払利息	695,500	777,404	-81,904
		その他のサービス活動外費用	10,941,384	0	10,941,384
			サービス活動外費用計(5)	11,636,884	777,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,222,697	11,940,867	-10,718,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,299,101	73,737,573	-9,438,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,704,000	32,742,000	-20,038,000
		固定資産売却益	114,829	0	114,829
		拠点区分間繰入金収益	0	102,000,000	-102,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	141,475,828	-141,475,828
		その他の特別収益	562,248	732,548	-170,300
		特別収益計(8)	13,381,077	276,950,376	-263,569,299
	費用	固定資産売却損・処分損	5,523	269,880	-264,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,425	31,730,000	-29,659,575
		拠点区分間繰入金費用	0	102,000,000	-102,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	141,475,828	-141,475,828
	その他の特別損失	562,248	732,548	-170,300	
	特別費用計(9)	2,638,196	276,208,256	-273,570,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,742,881	742,120	10,000,761	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,041,982	74,479,693	562,289	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	744,600,589	667,620,896	76,979,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,642,571	742,100,589	77,541,982
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	148,983,593	231,000,000	-82,016,407
		その他の積立金積立額(16)	292,740,000	228,500,000	64,240,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	675,886,164	744,600,589	-68,714,425