

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	79,193,325	85,726,750	△6,533,425
		障害福祉サービス等事業収益	431,147,733	441,276,881	△10,129,148
		その他の事業収益	118,683,895	93,599,910	25,083,985
		経常経費寄附金収益	18,417,000	21,840,000	△3,423,000
		その他の収益	0	5,331,914	△5,331,914
		引当金戻入	0	746,400	△746,400
	サービス活動収益計(1)		647,441,953	648,521,855	△1,079,902
	費用	人件費	388,324,317	339,663,385	48,660,932
		事業費	49,972,878	47,143,545	2,829,333
		事務費	53,661,724	56,956,145	△3,294,421
		就労支援事業費用	87,138,237	86,677,729	460,508
		減価償却費	25,636,669	25,946,023	△309,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,676,774	△11,830,296	153,522
引当金繰入		0	2,850,000	△2,850,000	
サービス活動費用計(2)		593,057,051	547,406,531	45,650,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,384,902	101,115,324	91,301,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,679	101,154	13,525
		その他のサービス活動外収益	8,752,158	0	8,752,158
		サービス活動外収益計(4)	8,866,837	101,154	8,765,683
	費用	支払利息	260,181	484,686	△224,505
		サービス活動外費用計(5)	260,181	484,686	△224,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,606,656	△383,532	8,990,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,991,558	100,731,792	△37,740,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,000	4,768,000	△4,258,000
		特別収益計(8)	510,000	4,768,000	△4,258,000
	費用	固定資産売却損・処分損	49,287	54,565	△5,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	4,768,000	△4,258,000
		その他の特別損失	10,463,028	0	10,463,028
特別費用計(9)		11,022,315	4,822,565	6,199,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,512,315	△54,565	△10,457,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,479,243	100,677,227	△48,197,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		837,380,522	796,703,295	40,677,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		889,859,765	897,380,522	△7,520,757
	基本金取崩額(14)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		72,500,000	60,000,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		818,359,765	837,380,522	△19,020,757