

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	10,162,833	10,815,022	-652,189
		障害福祉サービス等事業収益	768,560,264	745,982,916	22,577,348
		経常経費寄附金収益	14,662,770	13,063,378	1,599,392
		サービス活動収益計(1)	793,385,867	769,861,316	23,524,551
	費用	人件費	587,032,995	597,335,933	-10,302,938
		事業費	104,760,381	114,223,323	-9,462,942
		事務費	51,722,475	45,818,814	5,903,661
		就労支援事業費用	12,091,153	12,585,382	-494,229
		減価償却費	30,450,080	32,168,348	-1,718,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,829,624	-17,502,377	672,753
	サービス活動費用計(2)	769,227,460	784,629,423	-15,401,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,158,407	-14,768,107	38,926,514	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,000	150,000	-20,000
		受取利息配当金収益	18,635	31,319	-12,684
		有価証券評価益	20,270	20,474	-204
		その他のサービス活動外収益	7,823,228	7,913,325	-90,097
		サービス活動外収益計(4)	7,992,133	8,115,118	-122,985
	費用	支払利息	991,933	990,876	1,057
		その他のサービス活動外費用	4,815,508	5,753,447	-937,939
		サービス活動外費用計(5)	5,807,441	6,744,323	-936,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,692	1,370,795	813,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,343,099	-13,397,312	39,740,411	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,104,000	1,987,000	4,117,000
		その他の特別収益	1,784,501		1,784,501
		特別収益計(8)	7,888,501	1,987,000	5,901,501
	費用	固定資産売却損・処分損		16,626	-16,626
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,104,000	1,987,000	4,117,000
		その他の特別損失	1,670,621		1,670,621
	特別費用計(9)	7,774,621	2,003,626	5,770,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,880	-16,626	130,506	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,456,979	-13,413,938	39,870,917	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,620,222	390,780,348	-55,160,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,077,201	377,366,410	-15,289,209
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,302,797	14,274,428	-8,971,631
		その他の積立金積立額(16)	17,712,181	56,020,616	-38,308,435
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,667,817	335,620,222	14,047,595