

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	5251 私的契約利用料収益	0	22,859	-22,859	
		0074 就労支援事業収益	16,910,936	17,369,888	-458,952	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	501,013,979	469,268,687	31,745,292	
		0089 経常経費寄附金収益	19,700,229	9,067,000	10,633,229	
		サービス活動収益計(1)	537,625,144	495,728,434	41,896,710	
		費用	0015 人件費	388,490,790	377,761,877	10,728,913
		0016 事業費	43,545,886	42,275,412	1,270,474	
		0017 事務費	29,644,641	27,128,126	2,516,515	
		0018 就労支援事業費用	19,076,249	19,637,665	-561,416	
		0027 減価償却費	19,371,720	21,287,987	-1,916,267	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,567,647	-9,024,503	4,456,856		
	0029 徴収不能額	0	2,873	-2,873		
	サービス活動費用計(2)	495,561,639	479,069,437	16,492,202		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,063,505	16,658,997	25,404,508		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	106,000	119,000	-13,000	
		0093 受取利息配当金収益	1,158,081	258,246	899,835	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,404,725	8,470,679	-1,065,954	
		サービス活動外収益計(4)	8,668,806	8,847,925	-179,119	
		費用	0033 支払利息	215,765	239,760	-23,995
		0038 その他のサービス活動外費用	3,114,402	3,566,591	-452,189	
	サービス活動外費用計(5)	3,330,167	3,806,351	-476,184		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,338,639	5,041,574	297,065		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,402,144	21,700,571	25,701,573		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	180,000	-180,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		0103 固定資産受贈額	0	1,185,400	-1,185,400	
		特別収益計(8)	500,000	2,865,400	-2,365,400	
		費用	0040 基本金組入額	500,000	1,500,000	-1,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	19,628	10	19,618	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	11,965,284	-11,965,284	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,260	-64,260	
	特別費用計(9)	519,628	13,529,554	-13,009,926		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,628	-10,664,154	10,644,526		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,382,516	11,036,417	36,346,099		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,439,360	584,402,943	-31,963,583	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,821,876	595,439,360	4,382,516	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		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)	44,821,501	43,000,000	1,821,501	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,000,375	552,439,360	2,561,015	