

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	9,561,101	9,073,766	487,335
	障害福祉サービス等事業収益	286,424,851	282,230,601	4,194,250
	経常経費寄附金収益	237,056	50,000	187,056
	サービス活動収益計(1)	296,223,008	291,354,367	4,868,641
	費用			
	人件費	184,131,601	184,163,017	△ 31,416
	事業費	48,515,602	49,377,093	△ 861,491
	事務費	13,702,974	13,804,131	△ 101,157
	就労支援事業費用	10,314,360	9,478,061	836,299
減価償却費	21,934,148	21,876,686	57,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,569,857	△ 13,786,691	216,834	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,750,000	0	2,750,000	
サービス活動費用計(2)	267,778,828	264,912,297	2,866,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,444,180	26,442,070	2,002,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,997	341,343	△ 316,346
	有価証券売却益		1,556,944	△ 1,556,944
	その他のサービス活動外収益	5,506,099	6,291,295	△ 785,196
	サービス活動外収益計(4)	5,531,096	8,189,582	△ 2,658,486
費用				
支払利息	297,000	371,250	△ 74,250	
その他のサービス活動外費用	2,910,518	2,786,079	124,439	
サービス活動外費用計(5)	3,207,518	3,157,329	50,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,323,578	5,032,253	△ 2,708,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,767,758	31,474,323	△ 706,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,750,000	4,253,400	△ 1,503,400
	固定資産売却益	78,997		78,997
	その他の特別収益		19,506,908	△ 19,506,908
	特別収益計(8)	2,828,997	23,760,308	△ 20,931,311
費用				
固定資産売却損・処分損	2	51,120	△ 51,118	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,253,400	△ 4,253,400	
その他の特別損失		88,944,469	△ 88,944,469	
特別費用計(9)	2	93,248,989	△ 93,248,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,828,995	△ 69,488,681	72,317,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,596,753	△ 38,014,358	71,611,111	
繰越活動増減差額(12)	120,111,641	278,325,999	△ 158,214,358	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,708,394	240,311,641	△ 86,603,247	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	21,800,000	120,200,000	△ 98,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,908,394	120,111,641	11,796,753	