

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	1,402,380	3,715,817	-2,313,437
	障害福祉サービス等事業収益	704,349,237	717,975,326	-13,626,089
	経常経費寄附金収益	2,804,817	2,537,469	267,348
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	708,556,434	724,228,612	-15,672,178
	費用			
	人件費	467,767,641	434,995,036	32,772,605
	事業費	89,450,730	97,240,187	-7,789,457
	事務費	87,429,276	88,117,319	-688,043
就労支援事業費用	3,072,710	3,715,817	-643,107	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,484,581	36,093,586	3,390,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,056,828	-34,085,569	28,741	
徴収不能額	0	2,521	-2,521	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	653,148,110	626,078,897	27,069,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,408,324	98,149,715	-42,741,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	953,260	1,117,420	-164,160
	受取利息配当金収益	2,637,562	2,601,497	36,065
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,852,403	19,759,215	-6,906,812
	サービス活動外収益計(4)	16,443,225	23,478,132	-7,034,907
	費用			
支払利息	1,127,260	1,309,020	-181,760	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,139,810	8,901,744	238,066	
サービス活動外費用計(5)	10,267,070	10,210,764	56,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,176,155	13,267,368	-7,091,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,584,479	111,417,083	-49,832,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,964,550	14,864,550	-900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,051,430	-1,051,430
	その他の収益	0	0	0
	特別収益計(8)	13,964,550	15,915,980	-1,951,430
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	135,000	298,657	-163,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,964,550	14,864,550	-900,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,000,967	1,000,694	273	
特別費用計(9)	15,100,517	16,163,901	-1,063,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,135,967	-247,921	-888,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,448,512	111,169,162	-50,720,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,237,098	614,067,936	41,169,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,685,610	725,237,098	-9,551,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	70,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,685,610	655,237,098	60,448,512	