

事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29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	1,408,380	1,402,380	6,000
	障害福祉サービス等事業収益	720,858,672	704,349,237	16,509,435
	経常経費寄附金収益	3,700,413	2,804,817	895,596
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	725,967,465	708,556,434	17,411,031
	費用			
	人件費	485,803,667	467,767,641	18,036,026
	事業費	82,418,704	89,450,730	-7,032,026
	事務費	91,751,092	87,429,276	4,321,816
就労支援事業費用	2,882,558	3,072,710	-190,152	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,689,272	39,484,581	1,204,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,255,297	-34,056,828	-198,469	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	669,289,996	653,148,110	16,141,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,677,469	55,408,324	1,269,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	788,100	953,260	-165,160
	受取利息配当金収益	1,882,500	2,637,562	-755,062
	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	12,626,143	12,852,403	-226,260
	サービス活動外収益計(4)	15,296,743	16,443,225	-1,146,482
	費用			
支払利息	945,500	1,127,260	-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	9,301,371	9,139,810	161,561	
サービス活動外費用計(5)	10,246,871	10,267,070	-20,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,049,872	6,176,155	-1,126,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,727,341	61,584,479	142,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,250,550	13,964,550	1,286,000
	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	0	0
	その他の収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,250,550	13,964,550	1,286,000
	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	2	135,000	-134,998	
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	15,250,550	13,964,550	1,286,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,500,560	1,000,967	1,499,593	
特別費用計(9)	17,751,112	15,100,517	2,650,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,562	-1,135,967	-1,364,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,226,779	60,448,512	-1,221,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	715,685,610	655,237,098	60,448,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,912,389	715,685,610	59,226,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	100,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	-100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	874,912,389	715,685,610	159,226,779	