

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 | 9,970,090 | 11,041,379 | △ 1,071,289 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 291,839,716 | 291,778,495 | 61,221 |
| | 経常経費寄附金収益 | 536,288 | 3,502,425 | △ 2,966,137 |
| | その他の収益 | 569,187 | 328,578 | 240,609 |
| | サービス活動収益計(1) | 302,915,281 | 306,650,877 | △ 3,735,596 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 214,277,546 | 206,231,894 | 8,045,652 |
| | 事業費 | 39,075,076 | 40,284,942 | △ 1,209,866 |
| | 事務費 | 42,474,186 | 40,391,422 | 2,082,764 |
| 就労支援事業費用 | 12,597,565 | 14,157,568 | △ 1,560,003 | |
| 減価償却費 | 27,567,215 | 27,316,264 | 250,951 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,310,922 | △ 22,389,523 | 78,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,300,400 | 2,300,100 | 300 | |
| サービス活動費用計(2) | 315,981,066 | 308,292,667 | 7,688,399 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 13,065,785 | △ 1,641,790 | △ 11,423,995 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 96,600 | 144,900 | △ 48,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 60,172 | 63,224 | △ 3,052 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,123,572 | 2,842,661 | 280,911 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,280,344 | 3,050,785 | 229,559 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 96,600 | 144,900 | △ 48,300 | |
| サービス活動外費用計(5) | 96,600 | 144,900 | △ 48,300 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,183,744 | 2,905,885 | 277,859 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,882,041 | 1,264,095 | △ 11,146,136 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,750,400 | 2,300,100 | 2,450,300 |
| | 固定資産売却益 | 136,939 | | 136,939 |
| | 特別収益計(8) | 4,887,339 | 2,300,100 | 2,587,239 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 17,471 | 20,861 | △ 3,390 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,450,000 | | 2,450,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,467,471 | 20,861 | 2,446,610 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,419,868 | 2,279,239 | 140,629 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 7,462,173 | 3,543,334 | △ 11,005,507 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 344,559,301 | 341,015,967 | 3,543,334 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 337,097,128 | 344,559,301 | △ 7,462,173 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 337,097,128 | 344,559,301 | △ 7,462,173 |