

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	0074 就労支援事業収益	64,204,080	62,537,598	1,666,482
		0075 障害福祉サービス等事業収益	231,799,209	228,687,156	3,112,053
		0086 その他の事業収益		959,374	-959,374
		0256 負担金収益	1,412,625	1,412,625	
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	
		0089 経常経費寄附金収益	142,056	1,170,311	-1,028,255
		サービス活動収益計(1)	298,056,141	295,265,235	2,790,906
	費用	0015 人件費	150,012,253	152,741,366	-2,729,113
		0016 事業費	34,315,144	35,320,650	-1,005,506
		0017 事務費	26,947,537	27,354,291	-406,754
		0018 就労支援事業費用	69,471,296	64,592,604	4,878,692
		0027 減価償却費	12,600,550	11,724,715	875,835
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,719,035	-6,667,021	-52,014
サービス活動費用計(2)		286,627,745	285,066,605	1,561,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,428,396	10,198,630	1,229,766		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,769,772	1,897,924	-128,152
		0098 その他のサービス活動外収益	8,284,614	11,171,981	-2,887,367
		サービス活動外収益計(4)	10,054,386	13,069,905	-3,015,519
	費用	0033 支払利息	168,353		168,353
		0038 その他のサービス活動外費用	-164,735	1,273,484	-1,438,219
		サービス活動外費用計(5)	3,618	1,273,484	-1,269,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,050,768	11,796,421	-1,745,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,479,164	21,995,051	-515,887		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,789,894	1,782,428	7,466
		0106 拠点区分間繰入金収益	17,767,599	3,121,756	14,645,843
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,155,554	6,092,079	6,063,475
		0111 その他の特別収益	1,670,500	684,970	985,530
		特別収益計(8)	34,643,547	11,681,233	22,962,314
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	402,780		402,780
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,000		-6,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		0046 事業区分間繰入金費用	1,789,894	1,782,428	7,466
		0047 拠点区分間繰入金費用	17,767,599	3,121,756	14,645,843
0048 サービス区分間繰入金費用	12,155,554	6,092,079	6,063,475		
特別費用計(9)	33,369,827	10,996,263	22,373,564		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,273,720	684,970	588,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,752,884	22,680,021	72,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,211,858	137,031,837	7,180,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,964,742	159,711,858	7,252,884	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,360,598		13,360,598	
	その他の積立金積立額(16)	9,725,000	15,500,000	-5,775,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,600,340	144,211,858	26,388,482	