

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	23,109,550	20,945,302	2,164,248
	障害福祉サービス等事業収益	1,158,656,141	1,092,967,927	65,688,214
	経常経費寄附金収益	9,466,627	9,163,337	303,290
	サービス活動収益計(1)	1,191,232,318	1,123,076,566	68,155,752
	費用			
	人件費	878,554,394	743,821,042	134,733,352
事業費	134,968,432	139,771,528	△ 4,803,096	
事務費	134,097,429	110,833,743	23,263,686	
就労支援事業費用	27,978,223	26,441,723	1,536,500	
減価償却費	72,256,620	67,658,290	4,598,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,390,071	△ 34,933,954	△ 456,117	
サービス活動費用計(2)	1,212,465,027	1,053,592,372	158,872,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,232,709	69,484,194	△ 90,716,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	270,000	312,000	△ 42,000
	受取利息配当金収益	1,326,509	563,713	762,796
	その他のサービス活動外収益	8,684,617	7,614,153	1,070,464
	サービス活動外収益計(4)	10,281,126	8,489,866	1,791,260
	費用			
	支払利息	3,501,578	1,920,177	1,581,401
その他のサービス活動外費用	1,291,318	0	1,291,318	
サービス活動外費用計(5)	4,792,896	1,920,177	2,872,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,488,230	6,569,689	△ 1,081,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,744,479	76,053,883	△ 91,798,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	914,959,950	58,584,000	856,375,950
	施設整備等寄附金収益	1,454,564	1,000,000	454,564
	固定資産受贈額	1,066,780		1,066,780
	その他の特別収益	69,960	40,858,958	△ 40,788,998
	その他の収益	69,960		69,960
	特別収益計(8)	917,551,254	100,442,958	817,108,296
	費用			
	基本金組入額	1,454,564	1,000,000	454,564
	固定資産売却損・処分損	13,957,562	2,624,160	11,333,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,470,059	1,470,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	916,026,730	58,584,000	857,442,730	
その他の特別損失	2,609,691	90,137,214	△ 87,527,523	
特別費用計(9)	934,048,547	150,875,315	783,173,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,497,293	△ 50,432,357	33,935,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,241,772	25,621,526	△ 57,863,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,657,435	989,029,246	△ 191,371,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,415,663	1,014,650,772	△ 249,235,109
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	202,000,000	70,000	201,930,000
	その他の積立金積立額(16)	25,030,111	217,063,337	△ 192,033,226
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,385,552	797,657,435	144,728,117