

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)
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収 就労支援事業収益	698,007	4,993,989	△4,295,982
	益 障害福祉サービス等事業収益	150,794,777	164,164,996	△13,370,219
	経常経費寄附金収益	200,000	311,000	△111,000
	サービス活動収益計(1)	151,692,784	169,469,985	△17,777,201
	費 人件費	83,516,171	94,191,169	△10,674,998
	用 退職給付 費用	2,410,792	3,089,882	△679,090
	事業費	27,604,583	28,501,444	△896,861
	事務費	33,027,064	14,221,516	18,805,548
	就労支援事業費用	924,363	5,582,954	△4,658,591
	減価償却費	10,207,982	9,687,315	520,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,275,797	△3,385,360	109,563	
サービス活動費用計(2)	152,004,366	148,799,038	3,205,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△311,582	20,670,947	△20,982,529	
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	50,787	51,048	△261
	益 その他のサービス活動外収益	2,651,949	1,203,380	1,448,569
	サービス活動外収益計(4)	2,702,736	1,254,428	1,448,308
	費 その他のサービス活動外費用	373,888	21,735	352,153
	サービス活動外費用計(5)	373,888	21,735	352,153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,328,848	1,232,693	1,096,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,266	21,903,640	△19,886,374	
増特 減別 の 部	収 施設整備等補助金収益	425,775,000		425,775,000
	益 固定資産売却益		410,000	△410,000
	サービス区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
	特別収益計(8)	425,775,000	4,410,000	421,365,000
	費 固定資産売却損・処分損	12,432,478	32	12,432,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,057,865		△5,057,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	425,775,000		425,775,000
	サービス区分間繰入金費用		4,000,000	△4,000,000
その他の特別損失	89,612	4,521,027	△4,431,415	
特別費用計(9)	433,239,225	8,521,059	424,718,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,464,225	△4,111,059	△3,353,166	
増繰 減越 差活 額動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,446,959	17,792,581	△23,239,540
	前期繰越活動増減差額(12)	130,354,398	130,567,741	△213,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,907,439	148,360,322	△23,452,883
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	146,548,732		146,548,732
	その他の積立金積立額(16)		18,005,924	△18,005,924
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,456,171	130,354,398	141,101,773