

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	就労支援事業収益	19,156,059	14,864,334	4,291,725
		障害福祉サービス等事業収益	354,640,605	337,792,920	16,847,685
		その他の事業収益	15,409,338	2,859,700	12,549,638
		その他の収益	281,223	476,000	-194,777
		経常経費寄附金収益	1,832,000	584,680	1,247,320
		その他の収益		2,263	-2,263
		サービス活動収益計(1)	391,319,225	356,579,897	34,739,328
	費用	人件費	240,975,372	215,979,150	24,996,222
		事業費	29,923,927	27,474,393	2,449,534
		事務費	43,902,977	52,848,456	-8,945,479
		就労支援事業費用	17,497,588	14,662,500	2,835,088
		その他の費用		15,000	-15,000
		減価償却費	16,492,699	13,732,137	2,760,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,316,760	-6,532,411	-784,349
	サービス活動費用計(2)	341,475,803	318,179,225	23,296,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,843,422	38,400,672	11,442,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,050	145,395	-18,345
		受取利息配当金収益	97,840	84,224	13,616
		その他のサービス活動外収益	7,748,246	6,592,757	1,155,489
		サービス活動外収益計(4)	7,973,136	6,822,376	1,150,760
	費用	支払利息	925,731	936,773	-11,042
		その他のサービス活動外費用	2,661,224	4,271,148	-1,609,924
			サービス活動外費用計(5)	3,586,955	5,207,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,206,181	1,614,455	2,591,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,049,603	40,015,127	14,034,476	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,470,000	-1,470,000
		固定資産受贈額	2,986,600		
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	2,986,600	1,470,000	1,516,600
	費用	固定資産売却損・処分損	152,008	1,465,200	-1,313,192
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,986,600		
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用					
	その他の特別損失	4,558,931		4,558,931	
	特別費用計(9)	7,697,539	1,465,200	6,232,339	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,710,939	4,800	-4,715,739	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,338,664	40,019,927	9,318,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	87,659,144	76,639,217	11,019,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,997,808	116,659,144	20,338,664
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000	31,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,997,808	87,659,144	10,338,664