

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

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	57,513,114	55,369,978	2,143,136
障害福祉サービス等事業収益	876,126,927	854,389,021	21,737,906
補助事業収益	6,021,300	7,388,008	△1,366,708
事業収益	7,269,426	7,431,644	△162,218
その他の収益	60,000	187,964	△127,964
経常経費寄附金収益	8,783,664	11,532,894	△2,749,230
サービス活動収益計 (1)	955,774,431	936,299,509	19,474,922
費用			
人件費	584,451,967	614,194,913	△29,742,946
事業費	109,645,220	106,086,041	3,559,179
事務費	99,619,593	109,607,703	△9,988,110
就労支援事業費用	68,908,913	63,353,099	5,555,814
減価償却費	81,936,497	84,098,934	△2,162,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,957,655	△36,084,941	1,127,286
徴収不能額	0	314,000	△314,000
サービス活動費用計 (2)	909,604,535	941,569,749	△31,965,214
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,169,896	△5,270,240	51,440,136
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	984,848	1,148,385	△163,537
受取利息配当金収益	430,394	384,953	45,441
その他のサービス活動外収益	16,274,557	6,713,750	9,560,807
サービス活動外収益計 (4)	17,689,799	8,247,088	9,442,711
費用			
支払利息	3,887,664	4,682,119	△794,455
その他のサービス活動外費用	6,490	0	6,490
サービス活動外費用計 (5)	3,894,154	4,682,119	△787,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,795,645	3,564,969	10,230,676
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,965,541	△1,705,271	61,670,812
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	10,070,000	11,346,778	△1,276,778
固定資産受贈額	1,800,000	2,273,173	△473,173
拠点区分間固定資産移管収益	147,104	801,555	△654,451
特別収益計 (8)	12,017,104	14,421,506	△2,404,402
費用			
固定資産売却損・処分損	4	427,503	△427,499
国庫補助金等特別積立金積立額	3,030,000	1,756,778	1,273,222
拠点区分間固定資産移管費用	147,104	801,555	△654,451
その他の特別損失	0	41,743,019	△41,743,019
特別費用計 (9)	3,177,108	44,728,855	△41,551,747
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,839,996	△30,307,349	39,147,345
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,805,537	△32,012,620	100,818,157
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,033,814,641	1,080,827,261	△47,012,620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,102,620,178	1,048,814,641	53,805,537
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	24,000,000	12,000,000	12,000,000
その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,103,620,178	1,033,814,641	69,805,537