

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 | 3,388,683 | 2,804,260 | 584,423 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 98,108,213 | 89,163,582 | 8,944,631 |
| | 経常経費寄付金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 101,516,896 | 91,967,842 | 9,549,054 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 70,308,166 | 65,225,018 | 5,083,148 |
| | 事業費 | 9,911,226 | 11,061,495 | △ 1,150,269 |
| | 事務費 | 6,015,611 | 4,427,237 | 1,588,374 |
| | 就労支援事業費用 | 3,408,732 | 2,805,647 | 603,085 |
| 減価償却費 | 7,850,707 | 5,430,626 | 2,420,081 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,251,171 | △ 2,977,288 | △ 1,273,883 | |
| サービス活動費用計(2) | 93,243,271 | 85,972,735 | 7,270,536 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,273,625 | 5,995,107 | 2,278,518 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23 | 41 | △ 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,157,966 | 1,199,250 | △ 41,284 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,157,989 | 1,199,291 | △ 41,302 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,251,007 | 1,170,418 | 80,589 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,251,007 | 1,170,418 | 80,589 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 93,018 | 28,873 | △ 121,891 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,180,607 | 6,023,980 | 2,156,627 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,769,000 | 83,556,000 | △ 78,787,000 |
| | 固定資産売却益 | 671,719 | 0 | 671,719 |
| | 特別収益計(8) | 5,440,719 | 83,556,000 | △ 78,115,281 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 276,226 | △ 276,226 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,769,000 | 83,556,000 | △ 78,787,000 | |
| 特別費用計(9) | 4,769,000 | 83,832,226 | △ 79,063,226 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 671,719 | △ 276,226 | 947,945 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,852,326 | 5,747,754 | 3,104,572 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 117,165,768 | 47,068,014 | 70,097,754 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 126,018,094 | 52,815,768 | 73,202,326 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 64,350,000 | △ 64,350,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 126,018,094 | 117,165,768 | 8,852,326 |