

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	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	10,990,440	12,919,145
		0075 障害福祉サービス等事業収益	178,329,698	186,914,338
		0089 経常経費寄附金収益	155,250	21,456,483
		サービス活動収益計(1)	189,475,388	221,289,966
	費用	0015 人件費	112,509,241	110,503,629
		0016 事業費	16,480,806	20,266,548
		0017 事務費	15,622,141	19,988,332
		0018 就労支援事業費用	13,961,064	12,931,553
		0027 減価償却費	13,939,079	13,871,801
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,897,420	△4,793,523
	サービス活動費用計(2)	167,614,911	172,768,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,860,477	48,521,626	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,415	3,770
		0098 その他のサービス活動外収益	1,484,373	1,274,809
		サービス活動外収益計(4)	1,491,788	1,278,579
	費用	0033 支払利息	1,890,911	2,019,936
		0038 その他のサービス活動外費用	△67,100	
		サービス活動外費用計(5)	1,823,811	2,019,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△332,023	△741,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,528,454	47,780,269	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	230,720	450,000
		0101 施設整備等寄附金収益		24,169,564
		0106 拠点区分間繰入金収益		410,701,878
		特別収益計(8)	230,720	435,321,442
	費用	0040 基本金組入額		23,757,605
		0042 固定資産売却損・処分損	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	230,720	450,000
0047 拠点区分間繰入金費用		410,701,878		
	特別費用計(9)	230,721	434,909,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	411,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,528,453	48,192,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,137,143	25,944,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,665,596	74,137,143
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,665,596	74,137,143

第2号の1様式  
(単位:円)

増 減
△1,928,705
△8,584,640
△21,301,233
△31,814,578
2,005,612
△3,785,742
△4,366,191
1,029,511
67,278
△103,897
△5,153,429
△26,661,149
3,645
209,564
213,209
△129,025
△67,100
△196,125
409,334
△26,251,815
△219,280
△24,169,564
△410,701,878
△435,090,722
△23,757,605
1
△219,280
△410,701,878
△434,678,762
△411,960
△26,663,775
48,192,228
21,528,453
21,528,453