

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 | 就労支援事業収益 | 29,303,925 | 31,989,135 | 2,685,210 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 146,743,920 | 155,018,195 | 8,274,275 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,799,000 | 1,594,751 | 204,249 |
| | | サービス活動収益計(1) | 177,846,845 | 188,602,081 | 10,755,236 |
| | 費 | 人件費 | 97,893,337 | 91,603,462 | 6,289,875 |
| | | 事業費 | 13,827,210 | 14,031,644 | 204,434 |
| | | 事務費 | 22,076,122 | 26,168,971 | 4,092,849 |
| | | 就労支援事業費用 | 29,218,419 | 31,981,867 | 2,763,448 |
| | | 減価償却費 | 10,946,029 | 10,765,023 | 181,006 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,941,167 | 3,863,356 | 77,811 |
| | サービス活動費用計(2) | 170,019,950 | 170,687,611 | 667,661 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,826,895 | 17,914,470 | 10,087,575 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 22,505 | 18,096 | 4,409 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,679,210 | 1,705,070 | 25,860 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,701,715 | 1,723,166 | 21,451 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 3,168,190 | 0 | 3,168,190 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,168,190 | 0 | 3,168,190 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,466,475 | 1,723,166 | 3,189,641 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,360,420 | 19,637,636 | 13,277,216 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 58,795 | 58,795 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,648,795 | 1,648,795 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 100,978 | 100,978 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 58,795 | 58,795 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,749,773 | 1,749,773 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 100,978 | 100,978 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,360,420 | 19,738,614 | 13,378,194 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,646,337 | 174,059,679 | 5,586,658 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 186,006,757 | 193,798,293 | 7,589,580 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 3,500,000 | 3,150,000 | 350,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 13,900,000 | 17,100,000 | 3,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 175,606,757 | 179,646,337 | 4,039,580 | |