

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	0074 就労支援事業収益	2,179,914	2,310,265	-130,351	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	248,633,165	226,976,074	21,657,091	
		5541 経常経費寄附金収入	770,000	2,100,000	-1,330,000	
		0090 その他の収益	47,968	0	47,968	
	費		サービス活動収益計 (1)	251,631,047	231,386,339	20,244,708
		0015 人件費	131,569,892	117,567,192	14,002,700	
		0016 事業費	27,436,057	26,485,998	950,059	
		0017 事務費	15,561,739	15,165,832	395,907	
		0018 就労支援事業費用	3,358,843	2,349,504	1,009,339	
		0027 減価償却費	21,574,736	21,681,268	-106,532	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,435,938	-11,087,219	-348,719	
	サービス活動費用計 (2)	188,065,329	172,162,675	15,902,754		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,565,718	59,223,764	4,341,954		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	403,750	446,250	-42,500	
		0093 受取利息配当金収益	59,408	25,608	33,800	
		0098 その他のサービス活動外収益	708,695	823,341	-114,646	
	費		サービス活動外収益計 (4)	1,171,853	1,295,199	-123,346
		0033 支払利息	537,070	612,900	-75,830	
			サービス活動外費用計 (5)	537,070	612,900	-75,830
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	634,783	682,299	-47,516		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,200,501	59,906,063	4,294,438		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	5,838,000	6,128,412	-290,412	
			特別収益計 (8)	6,838,000	6,128,412	709,588
	費	0040 基本金組入額	4,650,000	4,650,000	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	1,814	26,743	-24,929	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計 (9)	5,651,814	4,676,743	975,071		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,186,186	1,451,669	-265,483		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,386,687	61,357,732	4,028,955		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	305,503,215	244,145,483	61,357,732	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	370,889,902	305,503,215	65,386,687	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) - (14) - (15) - (16) + (17)	370,889,902	305,503,215	65,386,687	