

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	収益	0074 就労支援事業収益	29,300,851	29,028,233	272,618
		0075 障害福祉サービス等事業収益	394,069,237	346,823,703	47,245,534
		0089 経常経費寄附金収益	6,707,729	873,063	5,834,666
		0090 その他の収益	2,630,172	3,048,099	-417,927
		サービス活動収益計(1)	432,707,989	379,773,098	52,934,891
	費用	0015 人件費	300,788,395	249,070,677	51,717,718
		0016 事業費	33,794,877	25,686,148	8,108,729
		0017 事務費	25,155,160	34,428,831	-9,273,671
		0018 就労支援事業費用	29,863,107	30,019,880	-156,773
		0027 減価償却費	28,994,263	26,964,482	2,029,781
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,296,532	-13,815,686	519,154	
	サービス活動費用計(2)	405,299,270	352,354,332	52,944,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,408,719	27,418,766	-10,047	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	177,969	131,887	46,082
		サービス活動外収益計(4)	177,969	131,887	46,082
	費用	0033 支払利息	296,212	312,610	-16,398
		サービス活動外費用計(5)	296,212	312,610	-16,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-118,243	-180,723	62,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,290,476	27,238,043	52,433	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,840,000	9,348,000	-7,508,000
		0105 事業区分間繰入金収益		2,218,000	-2,218,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		14,034,376	-14,034,376
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1,840,001	25,600,376	-23,760,375
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	87,097	-87,091
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,057,540	9,268,000	2,789,540
		0046 事業区分間繰入金費用		2,218,000	-2,218,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		14,034,376	-14,034,376
		0052 その他の特別損失	4,295,002		4,295,002
	特別費用計(9)	16,352,548	25,607,473	-9,254,925	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,512,547	-7,097	-14,505,450	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,777,929	27,230,946	-14,453,017	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,802,851	120,942,365	14,860,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,580,780	148,173,311	407,469
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	34,179,828	4,130,000	30,049,828
		その他の積立金積立額(16)	27,191,530	16,500,460	10,691,070
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,569,078	135,802,851	19,766,227