

事業活動収支計算書

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,053,748	8,512,216	-458,468
	益	障害福祉サービス等事業収益	355,707,385	325,781,137	29,926,248
		経常経費寄附金収益	319,000	588,000	-269,000
		サービス活動収益計(1)	364,080,133	334,881,353	29,198,780
	費用	人件費	269,530,406	250,750,111	18,780,295
		事業費	34,739,529	48,361,976	-13,622,447
		事務費	58,812,466	49,679,515	9,132,951
		就労支援事業費用	7,822,134	8,727,257	-905,123
		減価償却費	18,093,892	18,219,697	-125,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,780,039	-12,607,865	1,827,826
サービス活動費用計(2)		378,218,388	363,130,691	15,087,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,138,255	-28,249,338	14,111,083	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	132,000	148,000	-16,000
	益	受取利息配当金収益	57,165	56,864	301
		その他のサービス活動外収益	5,346,619	5,085,229	261,390
		サービス活動外収益計(4)	5,535,784	5,290,093	245,691
	費用	支払利息	168,000	192,000	-24,000
		その他のサービス活動外費用	5,373,150	20,092	5,353,058
		サービス活動外費用計(5)	5,541,150	212,092	5,329,058
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,366	5,078,001	-5,083,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,143,621	-23,171,337	9,027,716
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,360,000	2,220,000
益		施設整備等寄附金収益	1,552,500	1,560,000	-7,500
		事業区分間繰入金収益		16,734,223	-16,734,223
		拠点区分間繰入金収益	120,175,888	28,447,434	91,728,454
		サービス区分間繰入金収益	86,290,840		86,290,840
		特別収益計(8)	209,379,228	48,961,657	160,417,571
費用		基本金組入額	1,552,500	1,560,000	-7,500
		固定資産売却損・処分損	118,935		118,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000	
		事業区分間繰入金費用		16,734,223	-16,734,223
	拠点区分間繰入金費用	120,175,888	28,447,434	91,728,454	
	サービス区分間繰入金費用	86,290,840		86,290,840	
	特別費用計(9)	209,398,163	48,001,657	161,396,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,935	960,000	-978,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,162,556	-22,211,337	8,048,781	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,634,574	227,849,591	-31,215,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,472,018	205,638,254	-23,166,236
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		1,850,000	-1,850,000
		その他の積立金積立額(16)	3,686	10,853,680	-10,849,994
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,468,332	196,634,574	-14,166,242