

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			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	284,882,821	278,681,349	6,201,472
	経常経費寄附金収益	380,000	564,360	△184,360
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	285,262,821	279,245,709	6,017,112
	費用			
	人件費	208,486,907	192,637,545	15,849,362
	事業費	36,939,781	36,779,300	160,481
	事務費	15,861,674	15,259,770	601,904
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,412,607	25,927,239	485,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,946,252	△3,879,886	△66,366	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	283,754,717	266,723,968	17,030,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,104	12,521,741	△11,013,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	98,968	83,391	15,577
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,448,445	1,152,613	295,832
	サービス活動外収益計(4)	1,547,413	1,236,004	311,409
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	211,455	29,692	181,763	
サービス活動外費用計(5)	211,455	29,692	181,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,958	1,206,312	129,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,844,062	13,728,053	△10,883,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,228,838	△1,228,838
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,228,838	△228,838
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	173,468	4	173,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,228,838	△1,228,838
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,135,074	△10,135,074	
特別費用計(9)	173,468	11,363,916	△11,190,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	826,532	△10,135,078	10,961,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,670,594	3,592,975	77,619	
繰越活動増減差額(12)	401,978,355	398,385,380	3,592,975	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,648,949	401,978,355	3,670,594	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,648,949	401,978,355	3,670,594	