

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	収益			
	就労支援事業収益	[14,635,559]	[15,617,362]	[△ 981,803]
	障害福祉サービス等事業収益	[797,302,651]	[841,490,579]	[△ 44,187,928]
	委託事業収益	[77,888,402]	[106,364,609]	[△ 28,476,207]
	経常経費補助金収益	[1,773,906]	[1,229,579]	[544,327]
	利用者負担金収益	[5,664,569]	[5,052,697]	[611,872]
	経常経費寄付金収益	[2,116,780]	[1,053,000]	[1,063,780]
	会費収益	[10,387,820]	[10,588,660]	[△ 200,840]
	講師等謝礼金収益	[633,118]	[628,401]	[4,717]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,170,000]	[3,170,000]	[0]
サービス活動収益計(1)	913,572,805	985,194,887	△ 71,622,082	
費用	人件費	[611,907,395]	[660,425,581]	[△ 48,518,186]
	事業費	[140,980,163]	[166,543,539]	[△ 25,563,376]
	事務費	[175,727,072]	[86,824,264]	[88,902,808]
	就労支援事業費用	22,527,079	22,588,511	△ 61,432
	減価償却費	[52,254,192]	[53,512,119]	[△ 1,257,927]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,778,429]	[△ 38,818,012]	[1,039,583]
	徴収不能額	[41,330]	[26,700]	[14,630]
サービス活動費用計(2)	965,658,802	951,102,702	14,556,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,085,997	34,092,185	△ 86,178,182	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[98,270]	[196,540]	[△ 98,270]
	受取利息配当金収益	[112,602]	[45,777]	[66,825]
	その他のサービス活動外収益	[7,561,673]	[8,456,242]	[△ 894,569]
	サービス活動外収益計(4)	7,772,545	8,698,559	△ 926,014
費用	償還金利息	[1,034,730]	[1,414,640]	[△ 379,910]
	その他のサービス活動外費用	[6,242,296]	[6,082,554]	[159,742]
サービス活動外費用計(5)	7,277,026	7,497,194	△ 220,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,519	1,201,365	△ 705,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,590,478	35,293,550	△ 86,884,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	固定資産売却却益	[0]	[74,999]	[△ 74,999]
	その他の特別収益	[3,951,550]	[3,948,105]	[3,445]
	特別収益計(8)	6,078,491	4,023,104	2,055,387
費用	固定資産売却損・処分損	[4,055,750]	[571,454]	[3,484,296]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	その他の特別損失	[7,043,796]	[190,076,242]	[△ 183,032,446]
特別費用計(9)	13,226,487	190,647,696	△ 177,421,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,147,996	△ 186,624,592	179,476,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 58,738,474	△ 151,331,042	92,592,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[381,470,248]	[1,044,492,790]	[△ 663,022,542]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,731,774	893,161,748	△ 570,429,974
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[97,702,448]	[14,708,500]	[82,993,948]
	その他の積立金積立額(16)	[35,489,987]	[526,400,000]	[△ 490,910,013]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,944,235	381,470,248	3,473,987	