

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 | 140,526,608 | 151,969,226 | -11,442,618 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 554,565,221 | 549,701,975 | 4,863,246 |
| | | その他の収益 | 5,441,940 | 2,845,790 | 2,596,150 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,375,000 | 849,182 | 525,818 |
| | | サービス活動収益計(1) | 701,908,769 | 705,366,173 | -3,457,404 |
| | 費用 | 人件費 | 362,156,207 | 348,838,213 | 13,317,994 |
| | | 事業費 | 87,461,155 | 90,778,701 | -3,317,546 |
| | | 事務費 | 86,930,068 | 71,315,250 | 15,614,818 |
| | | 就労支援事業費用 | 123,979,401 | 132,889,624 | -8,910,223 |
| | | 減価償却費 | 60,267,428 | 70,062,724 | -9,795,296 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -31,944,344 | -33,911,116 | 1,966,772 | |
| 徴収不能額 | 0 | 2,500 | -2,500 | | |
| サービス活動費用計(2) | 688,849,915 | 679,975,896 | 8,874,019 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,058,854 | 25,390,277 | -12,331,423 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,981,000 | 1,827,000 | 154,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,302,536 | 1,725,675 | -423,139 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 23,212,422 | 26,075,618 | -2,863,196 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 26,495,958 | 29,628,293 | -3,132,335 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,421,666 | 4,288,729 | 132,937 |
| | | 投資有価証券売却損 | 388,400 | 165,000 | 223,400 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 399,401 | 451,597 | -52,196 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,209,467 | 4,905,326 | 304,141 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,286,491 | 24,722,967 | -3,436,476 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,345,345 | 50,113,244 | -15,767,899 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 12,773,000 | 16,331,000 | -3,558,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 9,819,172 | 0 | 9,819,172 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 23,687,495 | 0 | 23,687,495 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 200,000,000 | -200,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 46,279,667 | 216,331,000 | -170,051,333 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3,406 | -3,406 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,773,000 | 17,288,000 | -4,515,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 9,819,172 | 0 | 9,819,172 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 23,687,495 | 0 | 23,687,495 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 200,000,000 | -200,000,000 |
| 特別費用計(9) | 46,279,667 | 217,291,406 | -171,011,739 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -960,406 | 960,406 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,345,345 | 49,152,838 | -14,807,493 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 210,461,426 | 470,339,571 | -259,878,145 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 244,806,771 | 519,492,409 | -274,685,638 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 332,000,000 | 0 | 332,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,697,741 | 309,030,983 | -300,333,242 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 568,109,030 | 210,461,426 | 357,647,604 | |