

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	8,104,592		8,104,592
	障害福祉サービス等事業収益	323,269,245		323,269,245
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	331,403,837		331,403,837
	費用			
	人件費	204,117,008		204,117,008
	事業費	51,683,310		51,683,310
	送迎費用利用者負担金返還金	1,074,570		1,074,570
	事務費	29,467,718		29,467,718
就労支援事業費用	6,583,852		6,583,852	
減価償却費	26,550,267		26,550,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,452,804		△ 14,452,804	
サービス活動費用計(2)	305,023,921		305,023,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,379,916		26,379,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	159,945		159,945
	受取利息配当金収益	163,873		163,873
	その他のサービス活動外収益	3,189,282		3,189,282
	サービス活動外収益計(4)	3,513,100		3,513,100
	費用			
	支払利息	159,945		159,945
	その他のサービス活動外費用	1,249,436		1,249,436
	サービス活動外費用計(5)	1,409,381		1,409,381
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,103,719		2,103,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,483,635		28,483,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,050,000		5,050,000
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
	固定資産売却益	164,829		164,829
	その他の特別収益	51,635,501		51,635,501
	特別収益計(8)	57,050,330		57,050,330
	費用			
	その他の特別損失	51,635,501		51,635,501
	特別費用計(9)	51,635,501		51,635,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,414,829		5,414,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,898,464		33,898,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,991,798	558,991,798	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,890,262	558,991,798	33,898,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,304,382		4,304,382
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,585,880	558,991,798	29,594,082