

## 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	就労支援事業収益	13,599,330	12,206,014
	益	障害福祉サービス等事業収益	173,699,243	149,727,458
		経常経費寄附金収益	5,000	388,000
		サービス活動収益計(1)	187,303,573	162,321,472
	費	人件費	120,776,966	97,883,192
		事業費	15,655,907	7,214,452
		事務費	11,923,830	14,103,987
就労支援事業費用		13,468,696	11,829,805	
減価償却費		11,818,658	12,090,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,598,376	△ 8,785,329	
	サービス活動費用計(2)	165,045,681	134,336,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,257,892	27,984,754	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,217,000	1,304,000
	益	受取利息配当金収益	9,526	7,970
		その他のサービス活動外収益	2,462,464	2,243,590
		サービス活動外収益計(4)	3,688,990	3,555,560
	費	支払利息	1,716,678	1,739,780
		その他のサービス活動外費用	182,000	1,333,550
		サービス活動外費用計(5)	1,898,678	3,073,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,790,312	482,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,048,204	28,466,984	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,633,500	5,160,000
	益	施設整備等寄附金収益		300,000
		特別収益計(8)	7,633,500	5,460,000
	費	基本金組入額	4,000,000	5,160,000
		固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,633,500	
		その他の特別損失		2,982,989
	特別費用計(9)	11,633,503	8,142,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,003	△ 2,682,989	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,048,201	25,783,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,778,387	10,294,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,826,588	36,078,387	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,826,588	33,778,387