

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 | 0074 就労支援事業収益 | 61,395,084 | | 61,395,084 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 314,545,658 | | 314,545,658 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 820,000 | | 820,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 376,760,742 | | 376,760,742 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 177,327,244 | | 177,327,244 |
| | | 0016 事業費 | 37,568,132 | | 37,568,132 |
| | | 0017 事務費 | 34,746,671 | | 34,746,671 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 63,624,632 | | 63,624,632 |
| | | 0027 減価償却費 | 19,659,684 | | 19,659,684 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,253,056 | | -9,253,056 |
| 0029 徴収不能額 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 323,673,307 | | 323,673,307 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,087,435 | | 53,087,435 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 153,450 | | 153,450 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 164,147 | | 164,147 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,396,441 | | 4,396,441 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,714,038 | | 4,714,038 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 193,253 | | 193,253 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| 0035 有価証券売却損 | | | | | |
| 0036 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 0037 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,426,384 | | 1,426,384 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,619,637 | | 1,619,637 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,094,401 | | 3,094,401 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 56,181,836 | | 56,181,836 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 5,018,000 | | 5,018,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 97,250 | | 97,250 |
| 特別収益計(8) | 5,115,250 | | 5,115,250 | | |
| 費用 | 0040 基本金組入額 | | | | |
| | 0041 資産評価損 | | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2,819,670 | | 2,819,670 | |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 68,000 | | 68,000 | |
| | 0045 災害損失 | | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | 10,895,252 | | 10,895,252 | | |
| 特別費用計(9) | 13,782,922 | | 13,782,922 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -8,667,672 | | -8,667,672 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,514,164 | | 47,514,164 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 465,194,066 | | 465,194,066 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 512,708,230 | | 512,708,230 | |
| | 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) | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 462,708,230 | | 462,708,230 | |