

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	41,187,187	37,172,068	4,015,119
障害福祉サービス等事業収益	1,266,989,664	1,240,455,098	26,534,566
研修センター事業収益	20,013,542	14,294,700	5,718,842
歯科診療所運営費収益	4,510,688	4,685,136	-174,448
訓練校給食受託事業収益	10,659,505	13,897,832	-3,238,327
経常経費補助金収益	18,706,000	27,878,000	-9,172,000
経常経費寄附金収益	154,330	250,642	-96,312
サービス活動収益計	1,362,220,916	1,338,633,476	23,587,440
費用			
人件費	856,327,049	822,845,513	33,481,536
事業費	177,937,914	177,823,424	114,490
事務費	217,189,925	200,047,806	17,142,119
就労支援事業費用	40,277,187	36,672,068	3,605,119
減価償却費	101,373,552	100,863,554	509,998
流動資産評価損等による資金減	502,788	0	502,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,934,506	-75,581,254	646,748
徴収不能額	0	129,902	-129,902
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計	1,318,673,909	1,262,801,013	55,872,896
サービス活動増減差額	43,547,007	75,832,463	-32,285,456
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	3,628,049	3,854,788	-226,739
受取利息配当金収益	148,034	122,341	25,693
その他の収益	13,662,214	14,390,274	-728,060
サービス活動外収益計	17,438,297	18,367,403	-929,106
費用			
支払利息	3,628,049	3,854,788	-226,739
その他のサービス活動外費用	24,163,678	28,983,746	-4,820,068
サービス活動外費用計	27,791,727	32,838,534	-5,046,807
サービス活動外増減差額	-10,353,430	-14,471,131	4,117,701
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	33,800	13,448,495	-13,414,695
施設整備等補助金収益	29,549,000	25,048,000	4,501,000
固定資産受贈額	0	0	0
特別収益計	29,582,800	38,496,495	-8,913,695
費用			
その他の特別損失	0	20,113	-20,113
国庫補助金等特別積立金積立額	29,549,000	25,048,000	4,501,000
特別費用計	29,549,000	25,068,113	4,480,887
特別増減差額	33,800	13,428,382	-13,394,582
当期活動増減差額	33,227,377	74,789,714	-41,562,337
前期繰越活動増減差額	935,754,703	878,772,275	56,982,428
当期末繰越活動増減差額	968,982,080	953,561,989	15,420,091
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	2,692,714	-2,692,714
その他の積立金積立額	31,300,000	20,500,000	10,800,000
次期繰越活動増減差額	937,682,080	935,754,703	1,927,377