

## 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	12,107,669	10,437,713	1,669,956
		0075 障害福祉サービス等事業収益	58,788,917	58,083,631	705,286
		0258 利用者負担金収入	532,300	512,400	19,900
		0089 経常経費寄附金収益	1,104,940	26,800	1,078,140
		0090 その他の収益	9,146	1,069,385	-1,060,239
		サービス活動収益計(1)	72,542,972	70,129,929	2,413,043
	費用	0015 人件費	42,259,460	40,608,593	1,650,867
		0016 事業費	7,494,128	5,063,784	2,430,344
		0017 事務費	11,260,154	10,427,326	832,828
		0018 就労支援事業費用	13,590,563	8,034,998	5,555,565
		0027 減価償却費	4,759,439	3,800,606	958,833
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,940,209	-1,692,992	-247,217
サービス活動費用計(2)	77,423,535	66,242,315	11,181,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,880,563	3,887,614	-8,768,177		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,338	31,182	-18,844
		0098 その他のサービス活動外収益	712,600	0	712,600
		サービス活動外収益計(4)	724,938	31,182	693,756
	費用	0033 支払利息	308,567	323,422	-14,855
		0038 その他のサービス活動外費用	0	1,579,150	-1,579,150
		サービス活動外費用計(5)	308,567	1,902,572	-1,594,005
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,371	-1,871,390	2,287,761
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,464,192	2,016,224	-6,480,416
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	250,000	1,260,000	-1,010,000
		0103 固定資産受贈額	2,826,443	0	2,826,443
		0107 サービス区分間繰入金収益	23,341,545	3,993,445	19,348,100
		特別収益計(8)	26,417,988	5,253,445	21,164,543
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	460,069	-460,069
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,076,443	1,260,000	1,816,443
		0048 サービス区分間繰入金費用	23,341,545	3,993,445	19,348,100
		特別費用計(9)	26,417,988	5,713,514	20,704,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-460,069	460,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,464,192	1,556,155	-6,020,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,994,363	54,688,208	1,306,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,530,171	56,244,363	-4,714,192	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	250,000	-250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,530,171	55,994,363	5,535,808	