

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                           | 11,847,653  | 11,808,038  | 39,615      |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 221,173,255 | 213,901,197 | 7,272,058   |
|                        | その他の事業収益                           | 20,057,000  | 20,000,000  | 57,000      |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 100,000     | 500,000     | △ 400,000   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 253,177,908 | 246,209,235 | 6,968,673   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 170,056,497 | 166,057,280 | 3,999,217   |
|                        | 事業費                                | 30,492,700  | 31,254,896  | △ 762,196   |
|                        | 事務費                                | 29,795,098  | 29,530,218  | 264,880     |
| 就労支援事業費用               | 14,816,310                         | 14,497,361  | 318,949     |             |
| 減価償却費                  | 8,789,959                          | 8,961,792   | △ 171,833   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 3,309,077                        | △ 3,836,322 | 527,245     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 250,641,487                        | 246,465,225 | 4,176,262   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,536,421                          | △ 255,990   | 2,792,411   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 35,081      | 35,983      | △ 902       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,541,661   | 3,638,343   | △ 1,096,682 |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,576,742   | 3,674,326   | △ 1,097,584 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 1,369,760   | 1,347,400   | 22,360      |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,369,760                          | 1,347,400   | 22,360      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,206,982                          | 2,326,926   | △ 1,119,944 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,743,403                          | 2,070,936   | 1,672,467   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益                            | 99          | 28,899      | △ 28,800    |
|                        | その他の特別収益                           |             | 2,914,455   | △ 2,914,455 |
|                        | 特別収益計(8)                           | 99          | 2,943,354   | △ 2,943,255 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 18,906      |             | 18,906      |
| その他の特別損失               |                                    | 3,697,688   | △ 3,697,688 |             |
| 特別費用計(9)               | 18,906                             | 3,697,688   | △ 3,678,782 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 18,807                           | △ 754,334   | 735,527     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 3,724,596                          | 1,316,602   | 2,407,994   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 165,325,978 | 155,492,376 | 9,833,602   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 169,050,574 | 156,808,978 | 12,241,596  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 7,605,000   | 14,437,000  | △ 6,832,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 10,459,000  | 5,920,000   | 4,539,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 166,196,574 | 165,325,978 | 870,596     |