

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	0065 老人福祉事業収益		561,240	-561,240
		0074 就労支援事業収益	42,597,766	121,617,171	-79,019,405
		0075 障害福祉サービス等事業収益	73,472,900	60,666,460	12,806,440
		0079 生活保護事業収益	557,520	1,200,000	-642,480
		0086 その他の事業収益	420,000	1,841,363	-1,421,363
		0088 その他の収益		47,100	-47,100
		サービス活動収益計(1)	117,048,186	185,933,334	-68,885,148
	費用	0015 人件費	48,886,915	49,353,294	-466,379
		0016 事業費	8,116,150	7,967,095	149,055
		0017 事務費	8,880,153	8,953,769	-73,616
		0018 就労支援事業費用	33,593,377		33,593,377
		0024 授産事業費用		112,495,209	-112,495,209
		0027 減価償却費	10,876,941	11,292,907	-415,966
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,715,452		-57,715,452
0030 徴収不能引当金繰入		53,850		53,850	
サービス活動費用計(2)	52,691,934	190,062,274	-137,370,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,356,252	-4,128,940	68,485,192		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,003	3,639	1,364
		0098 その他のサービス活動外収益	5,957,307	4,356,974	1,600,333
		サービス活動外収益計(4)	5,962,310	4,360,613	1,601,697
	費用	0033 支払利息	841,640	919,989	-78,349
		0038 その他のサービス活動外費用	1,269,233		1,269,233
		サービス活動外費用計(5)	2,110,873	919,989	1,190,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,851,437	3,440,624	410,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,207,689	-688,316	68,896,005		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,600,000	1,934,600	2,665,400
		0105 事業区分間繰入金収益		10,955,103	-10,955,103
		0106 拠点区分間繰入金収益		4,160,654	-4,160,654
		0108 事業区分間固定資産移管収益	113,097,119		113,097,119
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	117,697,120	17,050,357	100,646,763
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	55,491,934	1,944,890	53,547,044
		0046 事業区分間繰入金費用	-58,615,000	6,107,027	-64,722,027
		0047 拠点区分間繰入金費用	49,725,000	9,008,730	40,716,270
0050 拠点区分間固定資産移管費用	121,987,120		121,987,120		
特別費用計(9)	168,589,055	17,060,650	151,528,405		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,891,935	-10,293	-50,881,642		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,315,754	-698,609	18,014,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,160,126	28,846,781	2,313,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,475,880	28,148,172	20,327,708	
	基本金取崩額(14)		7,369,386	-7,369,386	
	その他の積立金取崩額(15)	38,195		38,195	
	その他の積立金積立額(16)		4,357,432	-4,357,432	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,514,075	31,160,126	17,353,949	