

# 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	収益			
	就労支援事業収益	12,054,320		12,054,320
	障害福祉サービス等事業収益	230,068,337		230,068,337
	その他の事業収益	1,473,480		1,473,480
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	243,626,137		243,626,137
サービスの部	費用			
	人件費	142,998,093		142,998,093
	事業費	22,232,892		22,232,892
	事務費	11,152,535		11,152,535
	就労支援事業費用	12,007,789		12,007,789
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,700,341		6,700,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,223,940		△37,223,940
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	157,867,710		157,867,710
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	85,758,427		85,758,427
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	25,520		25,520
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,638,066		2,638,066
	サービス活動外収益計 (4)	2,663,586		2,663,586
サービスの部	費用			
	支払利息	98,420		98,420
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,778,666		1,778,666
	サービス活動外費用計 (5)	1,877,086		1,877,086
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	786,500		786,500
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	86,544,927		86,544,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,600,000		16,600,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			

## 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)
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益	51,329,679		51,329,679
その他の特別収益	4,615,887		4,615,887
特別収益計 (8)	72,545,566		72,545,566
費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	49,508,724		49,508,724
災害損失			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用	51,329,679		51,329,679
その他の特別損失	6,189,176		6,189,176
特別費用計 (9)	107,027,579		107,027,579
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△34,482,013		△34,482,013
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,062,914		52,062,914
繰越			
前期繰越活動増減差額 (12)	101,707,793		101,707,793
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,770,707		153,770,707
活動			
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)			
減			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,770,707		153,770,707