

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	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	373,183,882	415,699,034	△42,515,152
	経常経費寄附金収益	7,450,000	9,565,000	△2,115,000
サービス	その他の収益	4,678,097	4,687,458	△9,361
	サービス活動収益計 (1)	385,311,979	429,951,492	△44,639,513
活動増減の部	費			
	用			
	人件費	254,162,589	246,740,186	7,422,403
	事業費	66,452,416	76,109,646	△9,657,230
	事務費	39,536,298	46,187,518	△6,651,220
	減価償却費	30,688,800	30,223,292	465,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,439,464	△20,486,607	1,047,143	
サービス活動費用計 (2)	371,400,639	378,774,035	△7,373,396	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,911,340	51,177,457	△37,266,117	
サービス	取			
	益			
	受取利息配当金収益	75,997	61,229	14,768
	その他のサービス活動外収益	2,506,875	962,351	1,544,524
サービス活動外収益計 (4)	2,582,872	1,023,580	1,559,292	
サービス	費			
	用			
その他のサービス活動外費用	0	255,020	△255,020	
サービス活動外費用計 (5)	0	255,020	△255,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,582,872	768,560	1,814,312	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,494,212	51,946,017	△35,451,805	
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の特別収益	30,710,312	0	30,710,312
特別収益計 (8)	35,710,312	5,000,000	30,710,312	
特別増減の部	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	365,620	62,960	302,660	
特別費用計 (9)	365,620	62,960	302,660	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,344,692	4,937,040	30,407,652	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,838,904	56,883,057	△5,044,153	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	141,824,955	180,941,898	△39,116,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,663,859	237,824,955	△44,161,096
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	96,000,000	△86,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,663,859	141,824,955	41,838,904