

### 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	備考		
サービス活動増減の部	収	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,489,757	22,503,945	-2,014,188	利用者減のため	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,346,135	2,562,252	-216,117		
		利用者等利用料収益	1,246,612	1,307,009	-60,397		
		その他の事業収益	0	96,958	-96,958		
		就労支援事業収益	143,156,139	129,239,733	13,916,406	売上増及び労働助成を含めたため	
		障害福祉サービス等事業収益	235,282,975	228,190,074	7,092,901	まちプロ、くれお給付金増	
		その他の収益	53,690	100,730	-47,040		
		経常経費寄附金収益	942,150	1,537,479	-595,329		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>403,517,458</b>	<b>385,538,180</b>	<b>17,979,278</b>		
		費	人件費	147,836,644	142,377,727	5,458,917	くれお職員増
		事業費	21,139,088	29,158,673	-8,019,585	昨年度就労の光熱費等の按分を変更	
		事務費	47,612,237	53,807,054	-6,194,817	新規事業がなかったため印刷、備品購入減	
		就労支援事業費用	166,502,048	162,736,621	3,765,427	外注減に伴い材料増	
	その他の費用	0	100,730	-100,730			
	利用者負担軽減額	246,351	262,829	-16,478			
	減価償却費	16,442,881	23,830,364	-7,387,483			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,409,746	-12,882,088	4,472,342			
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>391,369,503</b>	<b>399,391,910</b>	<b>-8,022,407</b>			
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,147,955</b>	<b>-13,853,730</b>	<b>26,001,685</b>			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,622	788	834		
		その他のサービス活動外収益	2,871,784	2,549,420	322,364		
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,873,406</b>	<b>2,550,208</b>	<b>323,198</b>		
	費	支払利息	2,167,493	2,086,942	80,551		
		その他のサービス活動外費用	150,490	449,250	-298,760		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,317,983</b>	<b>2,536,192</b>	<b>-218,209</b>			
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>555,423</b>	<b>14,016</b>	<b>541,407</b>			
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>12,703,378</b>	<b>-13,839,714</b>	<b>26,543,092</b>			
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,128,000	1,144,000	-16,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	24,957,646	-24,957,646		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,127,000	-3,127,000	今年度無し	
		その他の特別収益	0	18,000	-18,000		
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,128,000</b>	<b>29,246,646</b>	<b>-28,118,646</b>		
	費	基本金組入額	1,128,000	1,144,000	-16,000		
		固定資産売却損・処分損	97,088	0	97,088	カンパニー煙突除却	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,046,031	-1,046,031	今年度無し	
		拠点区分間繰入金費用	0	24,957,646	-24,957,646		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,127,000	-3,127,000	今年度無し	
	その他の特別損失	0	18,000	-18,000			
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,225,088</b>	<b>30,292,677</b>	<b>-29,067,589</b>			
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-97,088</b>	<b>-1,046,031</b>	<b>948,943</b>			
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>12,606,290</b>	<b>-14,885,745</b>	<b>27,492,035</b>			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-12,781,602	2,121,660	-14,903,262		
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>-175,312</b>	<b>-12,764,085</b>	<b>12,588,773</b>		
		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)	0	17,517	-17,517		
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>-175,312</b>	<b>-12,781,602</b>	<b>12,606,290</b>		