

# 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)   | 備考          |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益                                 | 075 就労支援事業収益              | 9,017,222   | 8,838,981   | 178,241     |  |
|            |                                    | 076 障害福祉サービス等事業収益         | 778,887,890 | 745,399,336 | 33,488,554  |  |
|            |                                    | 079 その他の事業収益              | 0           | 21,608,836  | △21,608,836 |  |
|            |                                    | 081 経常経費寄附金収益             | 5,935,608   | 1,313,000   | 4,622,608   |  |
|            |                                    | サービス活動収益計(1)              | 793,840,720 | 777,160,153 | 16,680,567  |  |
|            | 費用                                 | 021 人件費                   | 599,379,684 | 592,963,976 | 6,415,708   |  |
|            |                                    | 022 事業費                   | 104,311,037 | 114,371,150 | △10,060,113 |  |
|            |                                    | 023 事務費                   | 59,692,974  | 58,421,241  | 1,271,733   |  |
|            |                                    | 024 就労支援事業費用              | 9,237,172   | 8,838,981   | 398,191     |  |
|            |                                    | 028 減価償却費                 | 53,769,303  | 53,016,463  | 752,840     |  |
|            | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △31,789,121               | △32,775,756 | 986,635     |             |  |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 794,601,049               | 794,836,055 | △235,006    |             |  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △760,329                  | △17,675,902 | 16,915,573  |             |  |
| 増減の部       | 収益                                 | 084 受取利息配当金収益             | 27,886      | 27,185      | 701         |  |
|            |                                    | 089 その他のサービス活動外収益         | 12,884,187  | 15,968,208  | △3,084,021  |  |
|            |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 12,912,073  | 15,995,393  | △3,083,320  |  |
|            | 費用                                 | 038 その他のサービス活動外費用         | 11,763,144  | 11,521,741  | 241,403     |  |
|            |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 11,763,144  | 11,521,741  | 241,403     |  |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,148,929                 | 4,473,652   | △3,324,723  |             |  |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 388,600                   | △13,202,250 | 13,590,850  |             |  |
| 特別増減の部     | 収益                                 | 090 施設整備等補助金収益            | 271,000     | 299,000     | △28,000     |  |
|            |                                    | 091 施設整備等寄附金収益            | 2,236,100   | 184,000     | 2,052,100   |  |
|            |                                    | 093 固定資産受贈額               | 4,384,600   | 0           | 4,384,600   |  |
|            |                                    | 100 その他の特別収益              | 1,754       | 0           | 1,754       |  |
|            |                                    | 特別収益計(8)                  | 6,893,454   | 483,000     | 6,410,454   |  |
|            | 費用                                 | 041 固定資産売却損・処分損           | 6           | 36,403      | △36,397     |  |
|            |                                    | 043 国庫補助金等特別積立金積立額        | 271,000     | 299,000     | △28,000     |  |
|            |                                    | 050 その他の特別損失              | 0           | 55,621,123  | △55,621,123 |  |
|            | 特別費用計(9)                           | 271,006                   | 55,956,526  | △55,685,520 |             |  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 6,622,448                 | △55,473,526 | 62,095,974  |             |  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 7,011,048                 | △68,675,776 | 75,686,824  |             |  |
| 差繰越の活動増減   |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 300,376,862 | 383,252,638 | △82,875,776 |  |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 307,387,910 | 314,576,862 | △7,188,952  |  |
|            |                                    | 101 基本金取崩額(14)            | 0           | 0           | 0           |  |
|            |                                    | 102 その他の積立金取崩額(15)        | 17,500,000  | 0           | 17,500,000  |  |
|            |                                    | 051 その他の積立金積立額(16)        | 8,138,000   | 14,200,000  | △6,062,000  |  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 316,749,910               | 300,376,862 | 16,373,048  |             |  |