

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	障害福祉サービス等事業収益	351,113,951	337,343,755	13,770,196	
		その他の事業収益	23,419,458	29,813,844	-6,394,386	
		経常経費寄附金収益	185,000	108,000	77,000	
		その他の収益	0	1,092,062	-1,092,062	
		サービス活動収益計(1)	374,718,409	368,357,661	6,360,748	
	費用	人件費	262,683,492	246,758,415	15,925,077	
		事業費	55,597,093	59,007,982	-3,410,889	
		事務費	57,491,698	62,311,090	-4,819,392	
		減価償却費	34,407,903	33,884,845	523,058	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,291,270	-35,978,257	24,686,987	
	サービス活動費用計(2)	398,888,916	365,984,075	32,904,841		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,170,507	2,373,586	-26,544,093		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,413,460	2,120,190	-706,730	
		受取利息配当金収益	9,861	9,398	463	
		その他のサービス活動外収益	444,780	789,364	-344,584	
		サービス活動外収益計(4)	1,868,101	2,918,952	-1,050,851	
	費用	支払利息	1,413,460	2,120,190	-706,730	
		サービス活動外費用計(5)	1,413,460	2,120,190	-706,730	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,641	798,762	-344,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,715,866	3,172,348	-26,888,214	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,370,000	24,370,000	0
			拠点区分間繰入金収益	2,519,000	12,000	2,507,000
サービス区分間繰入金収益			1,529,000	739,000	790,000	
サービス区分間固定資産移管収益			3	0	3	
特別収益計(8)			28,418,003	25,121,000	3,297,003	
費用		固定資産売却損・処分損	0	7	-7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,370,000	-24,370,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,519,000	12,000	2,507,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,529,000	739,000	790,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	3	0	3	
その他の特別損失	0	7,588,937	-7,588,937			
	特別費用計(9)	4,048,003	32,709,944	-28,661,941		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,370,000	-7,588,944	31,958,944		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	654,134	-4,416,596	5,070,730		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,066,861	498,233,457	7,833,404		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,720,995	493,816,861	12,904,134		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,307,000	12,250,000	-10,943,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,027,995	506,066,861	1,961,134	