

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)   |               |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 障害福祉サービス等事業収益                      | 231,295,329 | 225,998,658 | 5,296,671     |
|             | 益                      | 経常経費寄附金収益                          | 3,917,822   | 2,590,756   | 1,327,066     |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 235,213,151 | 228,589,414 | 6,623,737     |
|             | 費                      | 人件費                                | 137,600,044 | 126,342,925 | 11,257,119    |
|             |                        | 事業費                                | 30,256,571  | 33,827,653  | △ 3,571,082   |
|             |                        | 事務費                                | 33,897,846  | 34,452,837  | △ 554,991     |
|             |                        | 減価償却費                              | 22,139,322  | 22,121,172  | 18,150        |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 6,238,702 | △ 9,081,389 | 2,842,687     |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 217,655,081 | 207,663,198 | 9,991,883     |
|             |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 17,558,070  | 20,926,216  | △ 3,368,146   |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 316,700     | 166,649     | 150,051       |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 3,422,186   | 3,637,205   | △ 215,019     |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,738,886   | 3,803,854   | △ 64,968      |
|             | 費用                     | その他のサービス活動外費用                      | 2,342,555   | 2,053,600   | 288,955       |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 2,342,555   | 2,053,600   | 288,955       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,396,331                          | 1,750,254   | △ 353,923   |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,954,401                         | 22,676,470  | △ 3,722,069 |               |
| 特別増減の部      | 収                      | 固定資産受贈額                            | 0           | 332,640     | △ 332,640     |
|             | 益                      | 特別収益計(8)                           | 0           | 332,640     | △ 332,640     |
|             |                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損 | 0           | 55,688        |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 0           | 55,688      | △ 55,688      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 276,952     | △ 276,952   |               |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 18,954,401                         | 22,953,422  | △ 3,999,021 |               |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 127,441,983 | 275,488,561 | △ 148,046,578 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 146,396,384 | 298,441,983 | △ 152,045,599 |
|             |                        | 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)                     | 18,000,000  | 171,000,000 | △ 153,000,000 |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 128,396,384 | 127,441,983 | 954,401       |