

## 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	0075 障害福祉サービス等事業収益	241,801,200	237,019,028	4,782,172
	益	0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	241,801,200	237,019,028	4,782,172
	費	0015 人件費	158,162,625	155,665,861	2,496,764
		0016 事業費	28,572,017	27,301,350	1,270,667
		0017 事務費	14,193,799	12,976,054	1,217,745
		0027 減価償却費	24,192,688	24,437,491	△244,803
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,195,024	△10,488,790	1,293,766
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	215,926,105	209,891,966	6,034,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,875,095	27,127,062	△1,251,967	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	95,568	87,793	7,775
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	671,059	576,045	95,014
		サービス活動外収益計(4)	766,627	663,838	102,789
	費	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
用	0036 投資有価証券評価損				
	0037 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用	873,990	428,277	445,713	
		サービス活動外費用計(5)	873,990	428,277	445,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,363	235,561	△342,924	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,767,732	27,362,623	△1,594,891	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,450,000	2,097,000	353,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益		24,025	△24,025
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益		22,100	△22,100	
	特別収益計(8)	7,333,000	37,219,125	△29,886,125	
減の部	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	4	10	△6
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
用	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失	2,097,000		2,097,000	
		特別費用計(9)	9,430,004	35,076,010	△25,646,006

### 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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,097,004	2,143,115	△4,240,119
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,670,728	29,505,738	△5,835,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,583,217	262,077,479	29,505,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,253,945	291,583,217	23,670,728
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,253,945	291,583,217