

### 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	207,389,195	179,911,109	27,478,086
		経常経費寄附金収益	1,906,789	1,444,623	462,166
		サービス活動収益計(1)	209,295,984	181,355,732	27,940,252
	費用	人件費	134,963,269	124,395,109	10,568,160
		事業費	24,197,488	18,599,419	5,598,069
		事務費	18,966,670	14,626,178	4,340,492
		授産活動費用	21,507,232	21,295,532	211,700
		減価償却費	10,158,415	9,026,450	1,131,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,749,392	-5,953,462	-795,930
		サービス活動費用計(2)	203,043,682	181,989,226	21,054,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,252,302	-633,494	6,885,796	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	232,560	257,040	-24,480
		受取利息配当金収益	35,851	16,115	19,736
		その他のサービス活動外収益	1,299,290	781,409	517,881
		サービス活動外収益計(4)	1,567,701	1,054,564	513,137
	費用	支払利息	232,560	257,040	-24,480
		サービス活動外費用計(5)	232,560	257,040	-24,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,335,141	797,524	537,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,587,443	164,030	7,423,413	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,990,000	6,248,295	14,741,705
		施設整備等寄附金収益	1,570,000	1,000,000	570,000
		固定資産受贈額	102,980	210,000	-107,020
		サービス区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	22,662,980	8,958,295	13,704,685
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,990,000	6,048,050	14,941,950
		サービス区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		その他の特別損失		37,071,133	-37,071,133
		特別費用計(9)	20,990,000	44,619,183	-23,629,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,672,980	-35,660,888	37,333,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,260,423	-35,496,858	44,757,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,042,799	105,539,657	-21,496,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,303,222	70,042,799	23,260,423
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	15,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	1,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,303,222	84,042,799	16,260,423