

## 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	収益			
	就労支援事業収益	13,972,611	14,177,044	△204,433
	障害福祉サービス等事業収益	446,726,744	435,709,381	11,017,363
	生活保護事業収益	536,625,906	539,369,579	△2,743,673
	その他の収益	0	1,768,286	△1,768,286
	経常経費寄附金収益	1,630,000	1,471,884	158,116
	サービス活動収益計 (1)	998,955,261	992,496,174	6,459,087
費用	人件費	606,551,699	595,962,724	10,588,975
	事業費	175,302,181	187,300,513	△11,998,332
	事務費	80,084,325	72,033,600	8,050,725
	就労支援事業費用	14,815,671	14,177,269	638,402
	減価償却費	88,798,571	91,937,659	△3,139,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,970,088	△45,632,518	662,430
	サービス活動費用計 (2)	920,582,359	915,779,247	4,803,112
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	78,372,902	76,716,927	1,655,975	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	202,500	△22,500
	受取利息配当金収益	706,698	789,874	△83,176
	その他のサービス活動外収益	2,663,543	621,494	2,042,049
	サービス活動外収益計 (4)	3,550,241	1,613,868	1,936,373
費用	支払利息	180,000	202,500	△22,500
	サービス活動外費用計 (5)	180,000	202,500	△22,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,370,241	1,411,368	1,958,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	81,743,143	78,128,295	3,614,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,985,000	△1,985,000
	施設整備等寄附金収益	2,492,688	1,500,000	992,688
	固定資産受贈額	3,084,000	0	3,084,000
	固定資産売却益	0	374,250	△374,250
特別収益計 (8)	5,576,688	3,859,250	1,717,438	
費用	基本金組入額	1,480,000	1,500,000	△20,000
	固定資産売却損・処分損	2,082,164	45,617	2,036,547
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,688	2,092,568	△1,079,880
	特別費用計 (9)	4,574,852	3,638,185	936,667
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,001,836	221,065	780,771	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	82,744,979	78,349,360	4,395,619	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,019,053,764	1,029,336,404	△10,282,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,798,743	1,107,685,764	△5,887,021
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,232,000	8,822,000	1,410,000
	その他の積立金積立額 (16)	103,210,000	97,454,000	5,756,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,008,820,743	1,019,053,764	△10,233,021