

### 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                                 | 0056 介護保険事業収益      | 15,499,785  | 2,081,710   | 13,418,075  |
|                        |                                    | 0074 就労支援事業収益      | 31,951,828  | 30,231,723  | 1,720,105   |
|                        |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 484,678,450 | 422,629,580 | 62,048,870  |
|                        |                                    | 0086 その他の事業収益      |             | 900,000     | -900,000    |
|                        |                                    | 0089 経常経費寄附金収益     | 82,800      |             | 82,800      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                    | 532,212,863 | 455,843,013 | 76,369,850  |
|                        | 費用                                 | 0015 人件費           | 284,452,313 | 260,290,848 | 24,161,465  |
|                        |                                    | 0016 事業費           | 28,684,542  | 27,038,784  | 1,645,758   |
|                        |                                    | 0017 事務費           | 91,972,095  | 85,055,529  | 6,916,566   |
|                        |                                    | 0018 就労支援事業費用      | 36,682,436  | 32,772,335  | 3,910,101   |
| 0027 減価償却費             |                                    | 14,284,542         | 11,426,622  | 2,857,920   |             |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -3,773,077                         | -3,864,000         | 90,923      |             |             |
| 0029 徴収不能額             | 2,100                              |                    | 2,100       |             |             |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 452,304,951        | 412,720,118 | 39,584,833  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 79,907,912         | 43,122,895  | 36,785,017  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0092 借入金利息補助金収益    | 142,000     | 162,000     | -20,000     |
|                        |                                    | 0093 受取利息配当金収益     | 28,950      | 24,280      | 4,670       |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益 | 530,852     | 299,551     | 231,301     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                    | 701,802     | 485,831     | 215,971     |
|                        | 費用                                 | 0033 支払利息          | 1,848,828   | 1,623,848   | 224,980     |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 1,848,828          | 1,623,848   | 224,980     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -1,147,026         | -1,138,017  | -9,009      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 78,760,886         | 41,984,878  | 36,776,008  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益    | 3,162,000   |             | 3,162,000   |
|                        |                                    | 0101 施設整備等寄附金収益    | 1,000,000   | 2,000,000   | -1,000,000  |
|                        |                                    | 0103 固定資産受贈額       | 3,854,550   | 1,260,000   | 2,594,550   |
|                        |                                    | 0105 事業区分間繰入金収益    |             | 5,000,000   | -5,000,000  |
|                        |                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益    | 55,205,303  | 82,443,594  | -27,238,291 |
|                        | 特別収益計(8)                           |                    | 63,221,853  | 90,703,594  | -27,481,741 |
|                        | 費用                                 | 0040 基本金組入額        | 1,000,000   | 1,200,000   | -200,000    |
|                        |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用    |             | 5,000,000   | -5,000,000  |
|                        |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 55,205,303  | 82,443,594  | -27,238,291 |
|                        | 特別費用計(9)                           |                    | 56,205,303  | 88,643,594  | -32,438,291 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 7,016,550          | 2,060,000   | 4,956,550   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 85,777,436         | 44,044,878  | 41,732,558  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 205,804,967 | 161,760,089 | 44,044,878  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 291,582,403 | 205,804,967 | 85,777,436  |
|                        | 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)                     |                    |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 291,582,403 | 205,804,967 | 85,777,436  |