

### 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	児童福祉事業収益	75,286,909	75,726,629	-439,720
	益	就労支援事業収益	20,216,869	20,023,814	193,055
		障害福祉サービス等事業収益	727,337,934	683,882,054	43,455,880
		経常経費寄附金収益	907,000	599,000	308,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	823,748,712	780,231,497	43,517,215
	費	人件費	552,524,635	515,991,021	36,533,614
	用	事業費	135,365,516	132,626,610	2,738,906
		事務費	91,571,254	79,503,849	12,067,405
		就労支援事業費用	21,744,931	21,781,978	-37,047
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	63,042,637	62,894,356	148,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,214,776	-38,214,776	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	826,034,197	774,583,038	51,451,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,285,485	5,648,459	-7,933,944	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	214,089	207,009	7,080
		その他のサービス活動外収益	21,583,610	22,204,699	-621,089
		サービス活動外収益計(4)	21,797,699	22,411,708	-614,009
	費	支払利息	0	0	0
用	その他のサービス活動外費用	9,032,405	8,631,841	400,564	
	サービス活動外費用計(5)	9,032,405	8,631,841	400,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,765,294	13,779,867	-1,014,573	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,479,809	19,428,326	-8,948,517	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	1,068,000	2,396,000	-1,328,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,068,000	2,396,000	-1,328,000
	減	基本金組入額	1,068,000	2,396,000	-1,328,000
	費	資産評価損	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	14,285	0	14,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,082,285	2,396,000	-1,313,715	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,285	0	-14,285	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,465,524	19,428,326	-8,962,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	532,901,501	546,159,175	-13,257,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,367,025	565,587,501	-22,220,476
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,498,000	0	1,498,000
		その他の積立金積立額(16)	21,768,000	32,686,000	-10,918,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,097,025	532,901,501	-9,804,476