

理事長	会計責任者	管理者	事務

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	337,070,785	319,288,000	17,782,785
	益	0086 その他の事業収益	234,601	114,900	119,701
		0089 経常経費寄附金収益	8,048,809	8,764,112	-715,303
		サービス活動収益計(1)	345,354,195	328,167,012	17,187,183
	費	0015 人件費	253,784,586	241,356,414	12,428,172
		0016 事業費	37,490,113	39,523,006	-2,032,893
		0017 事務費	24,273,004	30,370,130	-6,097,126
		0027 減価償却費	20,870,524	20,801,237	69,287
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,363,031	-11,203,582	840,551
		0030 徴収不能引当金繰入	50,704		50,704
	サービス活動費用計(2)	326,105,900	320,847,205	5,258,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,248,295	7,319,807	11,928,488	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	455,770	570,303	-114,533
	益	0093 受取利息配当金収益	45,519	53,341	-7,822
		0098 その他のサービス活動外収益	10,056,185	10,556,750	-500,565
		サービス活動外収益計(4)	10,557,474	11,180,394	-622,920
	費	0033 支払利息	971,133	1,176,771	-205,638
		0038 その他のサービス活動外費用	18,400	7,507	10,893
		サービス活動外費用計(5)	989,533	1,184,278	-194,745
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,567,941	9,996,116	-428,175
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,816,236	17,315,923	11,500,313
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,326,000	5,311,000
益		0101 施設整備等寄附金収益		260,000	-260,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,957,226	2,742,203	215,023
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,986,599	2,940,892	2,045,707
		0111 その他の特別収益	1,393,299		1,393,299
		特別収益計(8)	12,663,124	11,254,095	1,409,029
費		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,586,000	-4,586,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,957,226	2,742,203	215,023
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,986,599	2,940,892	2,045,707
		0052 その他の特別損失		20,607,936	-20,607,936
	特別費用計(9)	7,943,825	30,877,031	-22,933,206	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,719,299	-19,622,936	24,342,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,535,535	-2,307,013	35,842,548	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,295,888	274,595,644	-6,299,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,831,423	272,288,631	29,542,792
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		1,007,507	-1,007,507
		その他の積立金積立額(16)	58,500,000	5,000,250	53,499,750
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,331,423	268,295,888	-24,964,465