

### 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                        | 就労支援事業収益       | 7,564,362   | 7,564,362   |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益  | 596,314,990 | 596,314,990 |
|                                    |                           | 生産活動収益         | 246,996     | 246,996     |
|                                    |                           | その他の収益         | 6,020       | 6,020       |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 10,000      | 10,000      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                | 604,142,368 | 604,142,368 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 351,212,525 | 351,212,525 |
|                                    |                           | 事業費            | 62,898,838  | 62,898,838  |
|                                    |                           | 事務費            | 77,650,354  | 77,650,354  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用       | 7,065,477   | 7,065,477   |
| 減価償却費                              |                           | 41,377,753     | 41,377,753  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,381,180               | -21,381,180    |             |             |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 518,823,767    | 518,823,767 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 85,318,601     | 85,318,601  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益     | 385,440     | 385,440     |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 64,633      | 64,633      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 7,006,850   | 7,006,850   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 7,456,923   | 7,456,923   |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 592,233     | 592,233     |
| その他のサービス活動外費用                      |                           | 6,157,014      | 6,157,014   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 6,749,247      | 6,749,247   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 707,676        | 707,676     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 86,026,277     | 86,026,277  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 20,314,000  | 20,314,000  |
|                                    |                           | その他の特別収益       | 40,705,305  | 40,705,305  |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 61,019,305  | 61,019,305  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 12,500      | 12,500      |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 19,136,000  | 19,136,000  |
| その他の特別損失                           | 104,010,567               | 104,010,567    |             |             |
| 特別費用計(9)                           |                           | 123,159,067    | 123,159,067 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -62,139,762    | -62,139,762 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 23,886,515     | 23,886,515  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 402,923,367 | 402,923,367 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 426,809,882 | 426,809,882 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 100,000,000 | 100,000,000 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 92,198,885  | 92,198,885  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 434,610,997    | 434,610,997 |             |