

## 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	178,808,929	0	178,808,929
		0074 就労支援事業収益	113,779,585	0	113,779,585
		0075 障害福祉サービス等事業収益	650,736,896	0	650,736,896
		0089 経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	943,440,410	0	943,440,410
	費用	0015 人件費	546,436,953	0	546,436,953
		0016 事業費	87,404,438	0	87,404,438
		0017 事務費	69,924,638	0	69,924,638
		0018 就労支援事業費用	125,938,972	0	125,938,972
		0027 減価償却費	67,637,034	0	67,637,034
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,546,043	0	-23,546,043	
	サービス活動費用計(2)	873,795,992	0	873,795,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,644,418	0	69,644,418	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	62,061	0	62,061
		0098 その他のサービス活動外収益	29,794,810	0	29,794,810
		サービス活動外収益計(4)	29,856,871	0	29,856,871
	費用	0033 支払利息	2,364,359	0	2,364,359
		0038 その他のサービス活動外費用	8,276,579	0	8,276,579
		サービス活動外費用計(5)	10,640,938	0	10,640,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,215,933	0	19,215,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,860,351	0	88,860,351	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	73,545,648	0	73,545,648
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	254,606,391	0	254,606,391
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	108,000	0	108,000
		特別収益計(8)	328,260,039	0	328,260,039
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	19,250	0	19,250
		0047 拠点区分間繰入金費用	73,545,648	0	73,545,648
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	254,606,391	0	254,606,391
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	108,000	0	108,000	
	特別費用計(9)	328,279,289	0	328,279,289	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,250	0	-19,250	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,841,101	0	88,841,101	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,033,136,017	1,033,136,017	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,977,118	1,033,136,017	88,841,101
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,762,655	0	1,762,655
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,120,214,463	1,033,136,017	87,078,446