

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	767,070,464	730,760,578	36,309,886
	その他事業収益	120,648	139,450	△18,802
	経常経費寄附金収益	2,480,779	11,816,020	△9,335,241
	その他の収益	254,421	80,069	174,352
	サービス活動収益計 (1)	769,926,312	742,796,117	27,130,195
	費用			
	人件費	544,327,795	530,276,638	14,051,157
	事業費	124,966,200	127,023,244	△2,057,044
	事務費	61,125,478	55,865,427	5,260,051
その他費用	0	3,447,360	△3,447,360	
減価償却費	37,175,152	36,065,416	1,109,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,970,379	△19,173,397	203,018	
その他の費用	105,931	30,079	75,852	
サービス活動費用計 (2)	748,730,177	733,534,767	15,195,410	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,196,135	9,261,350	11,934,785	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,650	26,874	△224
	その他のサービス活動外収益	12,388,273	11,366,668	1,021,605
	サービス活動外収益計 (4)	12,414,923	11,393,542	1,021,381
	費用			
	支払利息	358,087	319,992	38,095
その他のサービス活動外費用	4,256,844	48,170	4,208,674	
サービス活動外費用計 (5)	4,614,931	368,162	4,246,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,799,992	11,025,380	△3,225,388	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,996,127	20,286,730	8,709,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,308,000	2,057,000	△749,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	固定資産売却益	114,379	704,101	△589,722
	特別収益計 (8)	1,572,379	2,761,101	△1,188,722
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,550,000	△1,550,000	
特別費用計 (9)	3	1,550,000	△1,549,997	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,572,376	1,211,101	361,275	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,568,503	21,497,831	9,070,672	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	309,082,165	293,481,349	15,600,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,650,668	314,979,180	24,671,488
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,341,734	30,040,715	△4,698,981
	その他の積立金積立額 (16)	56,098,045	35,937,730	20,160,315
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,894,357	309,082,165	△187,808	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	751,463,224	15,607,240	767,070,464	0	767,070,464	
	収益 其他事業収益	120,648	0	120,648	0	120,648	
	経常経費寄附金収益	2,280,779	200,000	2,480,779	0	2,480,779	
	その他の収益	254,421	0	254,421	0	254,421	
	サービス活動収益計 (1)	754,119,072	15,807,240	769,926,312	0	769,926,312	
サービス活動増減の部	費用 人件費	525,644,525	18,683,270	544,327,795	0	544,327,795	
	費用 事業費	123,026,948	1,939,252	124,966,200	0	124,966,200	
	費用 事務費	60,490,783	634,695	61,125,478	0	61,125,478	
	費用 減価償却費	35,205,041	1,970,111	37,175,152	0	37,175,152	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,704,769	△1,265,610	△18,970,379	0	△18,970,379	
	費用 其他の費用	105,931	0	105,931	0	105,931	
	サービス活動費用計 (2)	726,768,459	21,961,718	748,730,177	0	748,730,177	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,350,613	△6,154,478	21,196,135	0	21,196,135	
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	26,650	0	26,650	0	26,650	
	収益 其他のサービス活動外収益	12,378,044	10,229	12,388,273	0	12,388,273	
	収益 サービス活動外収益計 (4)	12,404,694	10,229	12,414,923	0	12,414,923	
	費用 支払利息	358,087	0	358,087	0	358,087	
サービス活動増減の部	費用 其他のサービス活動外費用	4,256,844	0	4,256,844	0	4,256,844	
	費用 サービス活動外費用計 (5)	4,614,931	0	4,614,931	0	4,614,931	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,789,763	10,229	7,799,992	0	7,799,992	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,140,376	△6,144,249	28,996,127	0	28,996,127	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000	
	収益 施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000	
	収益 固定資産売却益	114,379	0	114,379	0	114,379	
	収益 事業区分間繰入金収益	0	5,353,680	5,353,680	△5,353,680	0	
	収益 特別収益計 (8)	1,572,379	5,353,680	6,926,059	△5,353,680	1,572,379	
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
	費用 事業区分間繰入金費用	5,353,680	0	5,353,680	△5,353,680	0	
	費用 特別費用計 (9)	5,353,683	0	5,353,683	△5,353,680	3	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,781,304	5,353,680	1,572,376	0	1,572,376	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,359,072	△790,569	30,568,503	0	30,568,503	
繰越活動増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	300,035,719	9,046,446	309,082,165	0	309,082,165	
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,394,791	8,255,877	339,650,668	0	339,650,668	
活動増減の部	活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	活動 其他の積立金取崩額 (15)	25,341,734	0	25,341,734	0	25,341,734	
	活動 其他の積立金積立額 (16)	55,898,045	200,000	56,098,045	0	56,098,045	
	次期繰越活動増減差額	300,838,480	8,055,877	308,894,357	0	308,894,357	