

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			
	介護保険事業収益	26,287,397		26,287,397
	就労支援事業収益	8,889,634		8,889,634
	障害福祉サービス等事業収益	1,457,747,275		1,457,747,275
	事業収益	14,649,115		14,649,115
	雑収益	4,735,854		4,735,854
	経常経費寄附金収益	344,000		344,000
	サービス活動収益計(1)	1,512,653,275		1,512,653,275
	費用			
	人件費	1,031,762,773		1,031,762,773
事業費	160,777,099		160,777,099	
事務費	78,440,390		78,440,390	
就労支援事業費用	14,156,197		14,156,197	
減価償却費	148,749,130		148,749,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,910,276		△ 61,910,276	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000	
徴収不能額	265,163		265,163	
その他の費用	86,100		86,100	
サービス活動費用計(2)	1,372,626,576		1,372,626,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,026,699		140,026,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,978,020		1,978,020
	受取利息配当金収益	2,373,435		2,373,435
	その他のサービス活動外収益	7,399,916		7,399,916
	サービス活動外収益計(4)	11,751,371		11,751,371
	費用			
支払利息	1,978,020		1,978,020	
その他のサービス活動外費用	3,459,696		3,459,696	
サービス活動外費用計(5)	5,437,716		5,437,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,313,655		6,313,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,340,354		146,340,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,780,000		33,780,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	その他の特別収益	879,779		879,779
	特別収益計(8)	34,959,779		34,959,779
費用				
固定資産売却損・処分損	43,792		43,792	
その他の特別損失	51,700,185		51,700,185	
特別費用計(9)	51,743,977		51,743,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,784,198		△ 16,784,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,556,156		129,556,156	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,201,638,181	2,201,638,181	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,331,194,337	2,201,638,181	129,556,156
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	150,730,000		150,730,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,180,464,337	2,201,638,181	△ 21,173,844