

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	85,491,398	73,496,692	11,994,706
		障害福祉サービス等事業収益	1,161,013,927	1,062,914,760	98,099,167
		公益事業収益	27,018,270	27,921,060	-902,790
		経常経費寄附金収益	3,887,631	2,104,386	1,783,245
		サービス活動収益計(1)	1,277,411,226	1,166,436,898	110,974,328
	費用	人件費	750,043,222	696,738,763	53,304,459
		事業費	192,014,317	185,875,548	6,138,769
		事務費	122,598,447	127,630,110	-5,031,663
		就労支援事業費用	86,309,101	72,972,683	13,336,418
		減価償却費	65,508,700	58,227,282	7,281,418
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,299,555	-25,372,845	4,073,290	
サービス活動費用計(2)	1,195,174,232	1,116,071,541	79,102,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,236,994	50,365,357	31,871,637		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,375	28,125	-3,750
		受取利息配当金収益	199,201	167,353	31,848
		その他のサービス活動外収益	21,231,289	14,356,457	6,874,832
		サービス活動外収益計(4)	21,454,865	14,551,935	6,902,930
	費用	支払利息	1,032,658	590,786	441,872
		その他のサービス活動外費用	5,095,870	4,862,771	233,099
		サービス活動外費用計(5)	6,128,528	5,453,557	674,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,326,337	9,098,378	6,227,959		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,563,331	59,463,735	38,099,596		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,850,400	-10,850,400
		施設整備等寄附金収益	1,791,140	3,192,720	-1,401,580
		固定資産売却益	0	578,569	-578,569
		サービス区分間固定資産移管収益	0	8,443,246	-8,443,246
		その他の特別収益	0	-164,645	164,645
		特別収益計(8)	1,791,140	22,900,290	-21,109,150
	費用	固定資産売却損・処分損	750,642	70,000	680,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,428,177	0	-1,428,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,850,400	-10,850,400
		サービス区分間固定資産移管費用	0	8,443,246	-8,443,246
その他の特別損失	0	14,704,688	-14,704,688		
特別費用計(9)	-677,535	34,068,334	-34,745,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,468,675	-11,168,044	13,636,719		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,032,006	48,295,691	51,736,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	916,358,131	842,791,413	73,566,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,016,390,137	891,087,104	125,303,033	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,271,027	-35,271,027	
	その他の積立金積立額(16)	16,900,000	10,000,000	6,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	999,490,137	916,358,131	83,132,006	

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

第2号の2様式
(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					
	就労支援事業収益	85,491,398	0	85,491,398	0	85,491,398
	障害福祉サービス等事業収益	1,161,013,927	0	1,161,013,927	0	1,161,013,927
	公益事業収益	0	27,018,270	27,018,270	0	27,018,270
	経常経費寄附金収益	3,854,631	33,000	3,887,631	0	3,887,631
	サービス活動収益計(1)	1,250,359,956	27,051,270	1,277,411,226	0	1,277,411,226
	費用					
	人件費	735,553,799	14,489,423	750,043,222	0	750,043,222
	事業費	183,071,701	8,942,616	192,014,317	0	192,014,317
	事務費	120,782,308	1,816,139	122,598,447	0	122,598,447
就労支援事業費用	86,309,101	0	86,309,101	0	86,309,101	
減価償却費	60,622,993	4,885,707	65,508,700	0	65,508,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,299,555	0	-21,299,555	0	-21,299,555	
サービス活動費用計(2)	1,165,040,347	30,133,885	1,195,174,232	0	1,195,174,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,319,609	-3,082,615	82,236,994	0	82,236,994	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,375	0	24,375	0	24,375
	受取利息配当金収益	195,626	3,575	199,201	0	199,201
	その他のサービス活動外収益	21,218,689	12,600	21,231,289	0	21,231,289
	サービス活動外収益計(4)	21,438,690	16,175	21,454,865	0	21,454,865
	費用					
	支払利息	1,030,460	2,198	1,032,658	0	1,032,658
	その他のサービス活動外費用	5,000,870	95,000	5,095,870	0	5,095,870
	サービス活動外費用計(5)	6,031,330	97,198	6,128,528	0	6,128,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,407,360	-81,023	15,326,337	0	15,326,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,726,969	-3,163,638	97,563,331	0	97,563,331	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,791,140	0	1,791,140	0	1,791,140
	特別収益計(8)	1,791,140	0	1,791,140	0	1,791,140
	費用					
	固定資産売却損・処分損	750,642	0	750,642	0	750,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,428,177	0	-1,428,177	0	-1,428,177
特別費用計(9)	-677,535	0	-677,535	0	-677,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,468,675	0	2,468,675	0	2,468,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,195,644	-3,163,638	100,032,006	0	100,032,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,780,131	93,578,000	916,358,131	0	916,358,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,975,775	90,414,362	1,016,390,137	0	1,016,390,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	909,075,775	90,414,362	999,490,137	0	999,490,137