

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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	15,250,245	11,475,538	3,774,707
		障害福祉サービス等事業収益	509,064,749	454,848,707	54,216,042
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	600,000	50,000	550,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	524,914,994	466,374,245	58,540,749	
	費用	人件費	319,581,690	241,169,658	78,412,032
		事業費	89,630,352	83,544,729	6,085,623
		事務費	28,702,776	21,152,836	7,549,940
		就労支援事業費用	15,631,231	11,720,622	3,910,609
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		13,952,040	9,334,488	4,617,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,493,393	△ 1,189,833	△ 303,560	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	466,004,696	365,732,500	100,272,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,910,298	100,641,745	△ 41,731,447		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,212	22,340	6,872
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,787,475	2,717,087	2,070,388	
	サービス活動外収益計(4)	4,816,687	2,739,427	2,077,260	
	費用	支払利息	2,483,050	1,805,701	677,349
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,688,220	2,968,000	△ 279,780		
サービス活動外費用計(5)	5,171,270	4,773,701	397,569		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 354,583	△ 2,034,274	1,679,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,555,715	98,607,471	△ 40,051,756		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	12,000,000	0	12,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	12,000,000	2,100,000	9,900,000	
	費用	基本金組入額	12,000,000	0	12,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	610,414	0	610,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 508,230	△ 0	△ 508,230
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	12,102,184	2,100,000	10,002,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,184	0	△ 102,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,453,531	98,607,471	△ 40,153,940		
繰越活動増減差額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	151,974,223	105,866,752	46,107,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,427,754	204,474,223	5,953,531	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	19,500,000	500,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	72,000,000	△ 40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,427,754	151,974,223	46,453,531		