

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	75,874,388	72,559,738	3,314,650
		障害福祉サービス等事業収益	979,108,164	893,012,477	86,095,687
		経常経費寄附金収益	100,000	2,340,000	-2,240,000
		サービス活動収益計(1)	1,055,082,552	967,912,215	87,170,337
	費用	人件費	632,042,514	558,599,681	73,442,833
		事業費	84,547,645	92,673,592	-8,125,947
		事務費	143,637,847	140,041,181	3,596,666
		就労支援事業費用	92,121,706	79,268,822	12,852,884
		減価償却費	72,044,703	62,869,275	9,175,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,478,563	-31,413,033	-1,065,530
サービス活動費用計(2)	991,915,852	902,039,518	89,876,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,166,700	65,872,697	-2,705,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,268	80,941	44,327
		その他のサービス活動外収益	7,885,779	9,975,878	-2,090,099
		サービス活動外収益計(4)	8,011,047	10,056,819	-2,045,772
	費用	支払利息	2,043,961	1,738,382	305,579
		サービス活動外費用計(5)	2,043,961	1,738,382	305,579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,967,086	8,318,437	-2,351,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,133,786	74,191,134	-5,057,348		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,700,000	27,580,000	-4,880,000
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産受贈額	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,444,523	0	1,444,523
		特別収益計(8)	33,644,523	27,580,000	6,064,523
	費用	固定資産売却損・処分損	136,986	4,667,787	-4,530,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	27,580,000	-4,880,000
		拠点区分間繰入金費用	1,444,523	0	1,444,523
		特別費用計(9)	24,281,509	32,247,787	-7,966,278
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,363,014	-4,667,787	14,030,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,496,800	69,523,347	8,973,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,824,159	454,304,573	59,519,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,320,959	523,827,920	68,493,039	
	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)	5,003,771	10,003,761	-4,999,990	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,317,188	513,824,159	73,493,029	

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	75,874,388	0	75,874,388	0	75,874,388
	障害福祉サービス等事業収益	962,695,947	16,412,217	979,108,164	0	979,108,164
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	1,038,670,335	16,412,217	1,055,082,552	0	1,055,082,552
	費用					
	人件費	630,527,254	1,515,260	632,042,514	0	632,042,514
	事業費	84,306,503	241,142	84,547,645	0	84,547,645
	事務費	135,279,506	8,358,341	143,637,847	0	143,637,847
	就労支援事業費用	92,121,706	0	92,121,706	0	92,121,706
減価償却費	72,044,703	0	72,044,703	0	72,044,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,478,563	0	-32,478,563	0	-32,478,563	
サービス活動費用計(2)	981,801,109	10,114,743	991,915,852	0	991,915,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,869,226	6,297,474	63,166,700	0	63,166,700	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	124,075	1,193	125,268	0	125,268
	その他のサービス活動外収益	7,885,779	0	7,885,779	0	7,885,779
	サービス活動外収益計(4)	8,009,854	1,193	8,011,047	0	8,011,047
	費用					
	支払利息	2,043,961	0	2,043,961	0	2,043,961
サービス活動外費用計(5)	2,043,961	0	2,043,961	0	2,043,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,965,893	1,193	5,967,086	0	5,967,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,835,119	6,298,667	69,133,786	0	69,133,786	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000
	施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産受贈額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収益	9,400,000	0	9,400,000	-9,400,000	0
	特別収益計(8)	41,600,000	0	41,600,000	-9,400,000	32,200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	136,986	0	136,986	0	136,986
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000
	事業区分間繰入金費用	0	9,400,000	9,400,000	-9,400,000	0
特別費用計(9)	22,836,986	9,400,000	32,236,986	-9,400,000	22,836,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,763,014	-9,400,000	9,363,014	0	9,363,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,598,133	-3,101,333	78,496,800	0	78,496,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,306,229	7,517,930	513,824,159	0	513,824,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,904,362	4,416,597	592,320,959	0	592,320,959
	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)	5,003,771	0	5,003,771	0	5,003,771
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,900,591	4,416,597	587,317,188	0	587,317,188