

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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)	備考
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益	1,061,913		1,061,913	
就労支援事業収益	30,908,944		30,908,944	
補助事業等収益	18,044,395		18,044,395	
障害福祉サービス等事業収益	721,039,056		721,039,056	
受託事業収益	27,286,300		27,286,300	
負担金収益	904,531		904,531	
助成金収益	8,697,153		8,697,153	
会費等収入	396,500		396,500	
更生訓練費収益	318,560		318,560	
雑収益	998,278		998,278	
経常経費寄附金収益	5,885,791		5,885,791	
サービス活動収益計(1)	815,541,421		815,541,421	
人件費	626,462,615		626,462,615	
事業費	102,133,877		102,133,877	
事務費	106,505,365		106,505,365	
就労支援事業費用	34,284,414		34,284,414	
更生訓練費	318,560		318,560	
減価償却費	26,881,211		26,881,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,189,943		△ 21,189,943	
サービス活動費用計(2)	875,396,099		875,396,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,854,678		△ 59,854,678	
【サービス活動外増減の部】				
受取利息配当金収益	136,849		136,849	
その他のサービス活動外収益	872,657		872,657	
サービス活動外収益計(4)	1,009,506		1,009,506	
その他のサービス活動外費用	696,056		696,056	
サービス活動外費用計(5)	696,056		696,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,450		313,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 59,541,228		△ 59,541,228	
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	7,260,000		7,260,000	
施設整備等寄附金収益	1,134,000		1,134,000	
その他の特別収益	2,951,325		2,951,325	
特別収益計(8)	11,345,325		11,345,325	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000		7,260,000	
その他の特別損失	17,105,661		17,105,661	
特別費用計(9)	24,365,661		24,365,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,020,336		△ 13,020,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,561,564		△ 72,561,564	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	477,603,912		477,603,912	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,042,348		405,042,348	
その他の積立金取崩額(15)	154,746,000		154,746,000	
その他の積立金積立額(16)	194,408,000		194,408,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	365,380,348		365,380,348	

事業活動内訳表

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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】					
介護保険事業収益	1,061,913		1,061,913		1,061,913
就労支援事業収益	32,781,837		32,781,837	△ 1,872,893	30,908,944
補助事業等収益	18,044,395		18,044,395		18,044,395
障害福祉サービス等事業収益	717,180,171	3,858,885	721,039,056		721,039,056
受託事業収益	27,286,300		27,286,300		27,286,300
負担金収益	811,686	92,845	904,531		904,531
助成金収益	5,487,153	3,210,000	8,697,153		8,697,153
会費等収入		396,500	396,500		396,500
更生訓練費収益	318,560		318,560		318,560
雑収益	998,278		998,278		998,278
経常経費寄附金収益	5,885,791		5,885,791		5,885,791
サービス活動収益計(1)	809,856,084	7,558,230	817,414,314	△ 1,872,893	815,541,421
人件費	623,130,767	3,331,848	626,462,615		626,462,615
事業費	95,279,194	7,075,497	102,354,691	△ 220,814	102,133,877
事務費	103,951,046	3,163,316	107,114,362	△ 608,997	106,505,365
就労支援事業費用	35,327,496		35,327,496	△ 1,043,082	34,284,414
更生訓練費	318,560		318,560		318,560
減価償却費	26,863,550	17,661	26,881,211		26,881,211
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,189,943		△ 21,189,943		△ 21,189,943
サービス活動費用計(2)	863,680,670	13,588,322	877,268,992	△ 1,872,893	875,396,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,824,586	△ 6,030,092	△ 59,854,678		△ 59,854,678
【サービス活動外増減の部】					
受取利息配当金収益	136,849		136,849		136,849
その他のサービス活動外収益	872,657		872,657		872,657
サービス活動外収益計(4)	1,009,506		1,009,506		1,009,506
その他のサービス活動外費用	696,056		696,056		696,056
サービス活動外費用計(5)	696,056		696,056		696,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,450		313,450		313,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,511,136	△ 6,030,092	△ 59,541,228		△ 59,541,228
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	7,260,000		7,260,000		7,260,000
施設整備等寄附金収益	1,134,000		1,134,000		1,134,000
事業区分間繰入金収益		6,200,000	6,200,000	△ 6,200,000	
拠点区分間繰入金収益	81,585,570		81,585,570	△ 81,585,570	
サービス区分間繰入金収益	29,500,000		29,500,000	△ 29,500,000	
その他の特別収益	2,951,325		2,951,325		2,951,325
特別収益計(8)	122,430,895	6,200,000	128,630,895	△ 117,285,570	11,345,325
国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000		7,260,000		7,260,000
事業区分間繰入金費用	6,200,000		6,200,000	△ 6,200,000	
拠点区分間繰入金費用	81,585,570		81,585,570	△ 81,585,570	
サービス区分間繰入金費用	29,500,000		29,500,000	△ 29,500,000	
その他の特別損失	17,105,661		17,105,661		17,105,661
特別費用計(9)	141,651,231		141,651,231	△ 117,285,570	24,365,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,220,336	6,200,000	△ 13,020,336		△ 13,020,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,731,472	169,908	△ 72,561,564		△ 72,561,564
【繰越活動増減差額の部】					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,469,727	572,621	405,042,348		405,042,348
その他の積立金取崩額(15)	154,746,000		154,746,000		154,746,000
その他の積立金積立額(16)	194,408,000		194,408,000		194,408,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	364,807,727	572,621	365,380,348		365,380,348