

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) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 179,255,034 | 0 | 179,255,034 | |
| | 就労支援事業収益 | 41,361,211 | 0 | 41,361,211 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 572,270,050 | 0 | 572,270,050 | |
| | 生産活動収益 | 11,831,230 | 0 | 11,831,230 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,588,535 | 0 | 3,588,535 | |
| | サービス活動収益計(1) | 808,306,060 | 0 | 808,306,060 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 493,872,053 | 0 | 493,872,053 | |
| | 事業費 | 92,828,329 | 0 | 92,828,329 | |
| | 事務費 | 105,154,637 | 0 | 105,154,637 | |
| | 就労支援事業費用 | 47,828,164 | 0 | 47,828,164 | |
| | 生産活動費用 | 12,323,044 | 0 | 12,323,044 | |
| | 利用者負担軽減額 | 350,324 | 0 | 350,324 | |
| 減価償却費 | 38,582,556 | 0 | 38,582,556 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,356,019 | 0 | △20,356,019 | | |
| サービス活動費用計(2) | 770,583,088 | 0 | 770,583,088 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,722,972 | 0 | 37,722,972 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 39,075 | 0 | 39,075 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,175,178 | 0 | 26,175,178 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 26,214,253 | 0 | 26,214,253 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 2,379,589 | 0 | 2,379,589 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,086,089 | 0 | 7,086,089 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,465,678 | 0 | 9,465,678 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,748,575 | 0 | 16,748,575 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,471,547 | 0 | 54,471,547 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 34,020,000 | 0 | 34,020,000 | |
| | 特別収益計(8) | 34,020,000 | 0 | 34,020,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 437,340 | 0 | 437,340 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 46,941,694 | 0 | 46,941,694 | | |
| 特別費用計(9) | 47,379,034 | 0 | 47,379,034 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,359,034 | 0 | △13,359,034 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,112,513 | 0 | 41,112,513 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 221,534,668 | 0 | 221,534,668 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 262,647,181 | 0 | 262,647,181 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 264,647,181 | 0 | 264,647,181 | | |