

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	17,577,657	17,269,997	307,660
	就労支援事業収益	34,097,537	42,707,558	△ 8,610,021
	障害福祉サービス等事業収益	868,518,435	820,851,759	47,666,676
	経常経費寄附金収益	510,000	205,000	305,000
	その他の収益	482,171	207,610	274,561
	サービス活動収益計(1)	921,185,800	881,241,924	39,943,876
	費用			
	人件費	580,661,553	542,502,941	38,158,612
	事業費	91,675,593	91,460,235	215,358
事務費	53,912,511	46,688,799	7,223,712	
就労支援事業費用	35,417,797	41,326,163	△ 5,908,366	
減価償却費	52,872,339	60,133,947	△ 7,261,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,543,379	△ 29,221,575	2,678,196	
その他の費用	259,459	202,294	57,165	
サービス活動費用計(2)	788,255,873	753,092,804	35,163,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,929,927	128,149,120	4,780,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	304,172	301,361	2,811
	その他のサービス活動外収益	23,273,781	26,469,270	△ 3,195,489
	サービス活動外収益計(4)	23,577,953	26,770,631	△ 3,192,678
	費用			
	支払利息	314,774	357,507	△ 42,733
その他のサービス活動外費用	2,073,990	1,578,409	495,581	
サービス活動外費用計(5)	2,388,764	1,935,916	452,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,189,189	24,834,715	△ 3,645,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,119,116	152,983,835	1,135,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,951,000	△ 501,000
	特別収益計(8)	2,450,000	2,951,000	△ 501,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,951,000	△ 501,000
その他の特別損失		37,889,024	△ 37,889,024	
特別費用計(9)	2,450,000	40,840,024	△ 38,390,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 37,889,024	37,889,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,119,116	115,094,811	39,024,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,138,007	540,043,196	△ 28,905,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,257,123	655,138,007	10,119,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000	151,000,000	△ 54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,257,123	511,138,007	57,119,116