

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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,177,470,663 | 1,106,574,345 | 70,896,318 |
| | 経常経費寄附金収益 | 6,140,280 | 1,917,400 | 4,222,880 |
| | その他の収益 | 668,490 | 705,630 | △37,140 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,184,279,433 | 1,109,197,375 | 75,082,058 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 738,840,053 | 685,647,733 | 53,192,320 |
| | 事業費 | 145,194,710 | 145,955,018 | △760,308 |
| | 事務費 | 153,963,086 | 151,859,565 | 2,103,521 |
| | 減価償却費 | 89,191,284 | 87,795,192 | 1,396,092 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △49,447,105 | △49,213,305 | △233,800 | |
| その他の費用 | 668,490 | 705,630 | △37,140 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,078,410,518 | 1,022,749,833 | 55,660,685 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,868,915 | 86,447,542 | 19,421,373 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,340,734 | 878,224 | 462,510 |
| | 投資有価証券評価益 | 5,768,958 | 569,047 | 5,199,911 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,379,333 | 3,544,253 | △164,920 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,783,500 | 5,391,524 | 5,391,976 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 670,625 | 976,875 | △306,250 |
| | 投資有価証券評価損 | 49,625 | 94,473 | △44,848 |
| | サービス活動外費用計(5) | 720,250 | 1,071,348 | △351,098 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,063,250 | 4,320,176 | 5,743,074 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 115,932,165 | 90,767,718 | 25,164,447 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,100,000 | △2,100,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 11,300,000 | 1,650,000 | 9,650,000 |
| | その他の固定資産売却益 | 2 | | 2 |
| | 特別収益計(8) | 11,300,002 | 3,750,000 | 7,550,002 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 131,327 | 5 | 131,322 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,100,000 | △2,100,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,431,327 | 3,400,005 | △1,968,678 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,868,675 | 349,995 | 9,518,680 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 125,800,840 | 91,117,713 | 34,683,127 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 756,330,865 | 898,213,152 | △141,882,287 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 882,131,705 | 989,330,865 | △107,199,160 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 305,486,767 | | 305,486,767 |
| | その他の積立金積立額(16) | 69,000,000 | 233,000,000 | △164,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,118,618,472 | 756,330,865 | 362,287,607 |