

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			
	073 児童福祉事業収益	112 160 335	118 975 894	△ 6 815 559
	075 就労支援事業収益	32 442 450	18 201 812	14 240 638
	076 障害福祉サービス等事業収益	1 329 943 095	1 281 434 242	48 508 853
	079 公益事業収益	13 776 736	13 139 798	636 938
	080 相談支援強化事業収益	18 041 733	13 291 392	4 750 341
	081 経常経費寄附金収益	2 417 927	3 330 527	△ 912 600
	082 その他の収益	54 128 109	650 965 994	△ 596 837 885
	サービス活動収益計(1)	1 562 910 385	2 099 339 659	△ 536 429 274
	費用			
	021 人件費	814 555 962	793 527 116	21 028 846
	022 事業費	194 078 222	187 966 265	6 111 957
	023 事務費	221 383 269	211 028 824	10 354 445
	024 就労支援事業費用	27 799 084	35 821 440	△ 8 022 356
	027 利用者負担軽減額	0	0	0
	028 減価償却費	233 445 570	122 041 926	111 403 644
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112 098 878	△ 68 254 603	△ 43 844 275
	030 徴収不能額	0	0	0
	031 徴収不能引当金繰入	0	0	0
032 その他の費用	13 194 591	5 107 627	8 086 964	
サービス活動費用計(2)	1 392 357 820	1 287 238 595	105 119 225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170 552 565	812 101 064	△ 641 548 499	
サービス活動外増減の部	収益			
	083 借入金利息補助金収益	0	0	0
	084 受取利息配当金収益	14 203 666	6 099 767	8 103 899
	085 有価証券評価益	0	0	0
	086 有価証券売却益	0	0	0
	087 投資有価証券評価益	0	0	0
	088 投資有価証券売却益	146 430 000	0	146 430 000
	089 その他のサービス活動外収益	8 417 164	0	8 417 164
	サービス活動外収益計(4)	169 050 830	6 099 767	162 951 063
	費用			
	033 支払利息	5 837 935	2 047 639	3 790 296
	034 有価証券評価損	0	0	0
	035 有価証券売却損	0	0	0
036 投資有価証券評価損	0	0	0	
037 投資有価証券売却損	0	0	0	
038 その他のサービス活動外費用	492 225	0	492 225	
サービス活動外費用計(5)	6 330 160	2 047 639	4 282 521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162 720 670	4 052 128	158 668 542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333 273 235	816 153 192	△ 482 879 957	
特別増減の部	収益			
	090 施設整備等補助金収益	616 263 000	751 752 640	△ 135 489 640
	091 施設整備等寄附金収益	0	2 000 000	△ 2 000 000
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	093 固定資産受贈額	0	0	0
	094 固定資産売却益	0	0	0
	100 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	616 263 000	753 752 640	△ 137 489 640
	費用			
	039 基本金組入額	0	0	0
	040 資産評価損	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損	120 630 332	6	120 630 326
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 72 997 349	0	△ 72 997 349
043 国庫補助金等特別積立金積立額	637 140 000	154 800 786	482 339 214	
044 災害損失	0	0	0	
050 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	684 772 983	154 800 792	529 972 191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 68 509 983	598 951 848	△ 667 461 831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264 763 252	1 415 105 040	△ 1 150 341 788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2 890 085 392	1 279 231 352	1 610 854 040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3 154 848 644	2 694 336 392	460 512 252
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	28 257 744	204 119 000	△ 175 861 256
	051 その他の積立金積立額(16)	434 061 721	8 370 000	425 691 721
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2 749 044 667	2 890 085 392	△ 141 040 725