

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	30,483,818	0	30,483,818
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,218,352,980	0	2,218,352,980
		0089 経常経費寄附金収益	40,173,470	0	40,173,470
		サービス活動収益計(1)	2,289,010,268	0	2,289,010,268
	費用	0015 人件費	1,706,159,184	0	1,706,159,184
		0016 事業費	278,814,452	0	278,814,452
		0017 事務費	271,800,043	0	271,800,043
		0018 就労支援事業費用	31,233,343	0	31,233,343
		0027 減価償却費	64,165,009	0	64,165,009
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,436,748	0	-19,436,748
	サービス活動費用計(2)	2,332,735,283	0	2,332,735,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,725,015	0	-43,725,015	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	328,180	0	328,180
		0098 その他のサービス活動外収益	31,222,282	0	31,222,282
		サービス活動外収益計(4)	31,550,462	0	31,550,462
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	16,134,385	0	16,134,385
		サービス活動外費用計(5)	16,134,385	0	16,134,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,416,077	0	15,416,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,308,938	0	-28,308,938	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	302,400	0	302,400
		特別収益計(8)	302,400	0	302,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	36,019	0	36,019
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		0052 その他の特別損失	9,136,913	0	9,136,913
	特別費用計(9)	9,322,932	0	9,322,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,020,532	0	-9,020,532	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,329,470	0	-37,329,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,652,062,639	0	1,652,062,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,614,733,169	0	1,614,733,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,495,364	0	15,495,364
		その他の積立金積立額(16)	129,647,364	0	129,647,364
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,581,169	0	1,500,581,169

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	30,483,818	0	30,483,818	0	30,483,818	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,218,352,980	0	2,218,352,980	0	2,218,352,980	
		0089 経常経費寄附金収益	40,173,470	0	40,173,470	0	40,173,470	
		サービス活動収益計(1)	2,289,010,268	0	2,289,010,268	0	2,289,010,268	
	費用		0015 人件費	1,706,159,184	0	1,706,159,184	0	1,706,159,184
			0016 事業費	278,814,452	0	278,814,452	0	278,814,452
			0017 事務費	271,800,043	0	271,800,043	0	271,800,043
			0018 就労支援事業費用	31,233,343	0	31,233,343	0	31,233,343
			0027 減価償却費	64,165,009	0	64,165,009	0	64,165,009
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,436,748	0	-19,436,748	0	-19,436,748
			サービス活動費用計(2)	2,332,735,283	0	2,332,735,283	0	2,332,735,283
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,725,015	0	-43,725,015	0	-43,725,015	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	328,180	0	328,180	0	328,180
			0098 その他のサービス活動外収益	28,507,935	2,714,347	31,222,282	0	31,222,282
		サービス活動外収益計(4)	28,836,115	2,714,347	31,550,462	0	31,550,462	
費用			0038 その他のサービス活動外費用	15,880,038	254,347	16,134,385	0	16,134,385
			サービス活動外費用計(5)	15,880,038	254,347	16,134,385	0	16,134,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,956,077	2,460,000	15,416,077	0	15,416,077		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,768,938	2,460,000	-28,308,938	0	-28,308,938		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	302,400	0	302,400	0	302,400	
		0105 事業区分間繰入金収益	2,460,000	0	2,460,000	-2,460,000	0	
		特別収益計(8)	2,762,400	0	2,762,400	-2,460,000	302,400	
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	36,019	0	36,019	0	36,019
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	0	150,000
			0046 事業区分間繰入金費用	0	2,460,000	2,460,000	-2,460,000	0
			0052 その他の特別損失	9,136,913	0	9,136,913	0	9,136,913
			特別費用計(9)	9,322,932	2,460,000	11,782,932	-2,460,000	9,322,932
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,560,532	-2,460,000	-9,020,532	0	-9,020,532	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,329,470	0	-37,329,470	0	-37,329,470	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	1,652,062,639	0	1,652,062,639	0	1,652,062,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,614,733,169	0	1,614,733,169	0	1,614,733,169	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	15,495,364	0	15,495,364	0	15,495,364	
	その他の積立金積立額(16)	129,647,364	0	129,647,364	0	129,647,364		
動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,581,169	0	1,500,581,169	0	1,500,581,169	