

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	障がい福祉サービス等事業収益	1,185,395,590	1,171,912,741	13,482,849	
		経常経費寄附金収益	8,898,000	2,265,000	6,633,000	
		サービス活動収益計(1)	1,194,293,590	1,174,177,741	20,115,849	
	費用	人件費	921,029,884	920,972,249	57,635	
		事業費	196,560,818	200,204,859	△3,644,041	
		事務費	67,282,596	65,211,939	2,070,657	
		減価償却費	72,289,874	79,156,911	△6,867,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,205,907	△42,866,683	△3,339,224	
		サービス活動費用計(2)	1,210,957,265	1,222,679,275	△11,722,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,663,675	△48,501,534	31,837,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,000	6,326	△1,326	
		その他のサービス活動外収益	31,645,550	18,985,249	12,660,301	
		サービス活動外収益計(4)	31,650,550	18,991,575	12,658,975	
	費用	支払利息	27,494	34,494	△7,000	
		その他のサービス活動外費用	13,651,592	16,075,596	△2,424,004	
		サービス活動外費用計(5)	13,679,086	16,110,090	△2,431,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			17,971,464	2,881,485	15,089,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,307,789	△45,620,049	46,927,838	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,283,040		1,283,040	
		施設整備等寄附金収益	12,240,000	14,540,000	△2,300,000	
		固定資産受贈額		3,800,000	△3,800,000	
		固定資産売却益	1,079	1,079		
		拠点区分間固定資産移管収益	264,440		264,440	
		その他の特別収益	199,376	703,494	△504,118	
	特別収益計(8)			13,987,935	19,044,573	△5,056,638
	費用	基本金組入額	11,000,000	14,500,000	△3,500,000	
		固定資産売却損・処分損	8	3	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,283,040		1,283,040	
拠点区分間固定資産移管費用		264,440		264,440		
その他の特別損失			930,179	66,480,537	△65,550,358	
特別費用計(9)			13,477,667	80,980,540	△67,502,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			510,268	△61,935,967	62,446,235	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,818,057	△107,556,016	109,374,073	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,818,057	△107,556,016	109,374,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		134,591,221	238,528,872	△103,937,651	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		136,409,278	130,972,856	5,436,422	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		210,179,776	157,268,365	52,911,411	
	その他の積立金積立額(19)		160,110,000	153,650,000	6,460,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			186,479,054	134,591,221	51,887,833	