

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	586,016	70,020	515,996
		障害福祉サービス等事業収益	302,834,565	294,600,053	8,234,512
		医療事業収益	109,978,683	110,619,108	-640,425
		その他の事業収益	246,380		246,380
		その他の収益	2,441,705	3,752,080	-1,310,375
		経常経費寄附金収益	63,000	543,031	-480,031
		その他の収益	20,113,661	42,162,742	-22,049,081
	サービス活動収益計(1)		436,264,010	451,747,034	-15,483,024
	費用	人件費	342,221,776	338,054,625	4,167,151
		事業費	20,241,615	17,838,414	2,403,201
事務費		33,302,152	33,182,831	119,321	
就労支援事業費用		111,265	21,818	89,447	
減価償却費		21,780,557	20,751,496	1,029,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,652,391		-5,652,391	
サービス活動費用計(2)		412,004,974	409,849,184	2,155,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,259,036	41,897,850	-17,638,814	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	34,692	29,935	4,757
		その他のサービス活動外収益	1,497,365	5,707,527	-4,210,162
		サービス活動外収益計(4)	1,532,057	5,737,462	-4,205,405
	費用	支払利息	1,256,564	1,140,552	116,012
		サービス活動外費用計(5)	1,256,564	1,140,552	116,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		275,493	4,596,910	-4,321,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,534,529	46,494,760	-21,960,231	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
		固定資産売却益	599,999	533,718	66,281
		拠点区分間繰入金収益	49,560,065		49,560,065
		サービス区分間繰入金収益	1,104,007,697		1,104,007,697
	特別収益計(8)		1,154,567,761	533,718	1,154,334,043
	費用	固定資産売却損・処分損		352,428	-352,428
		拠点区分間繰入金費用	63,193,247		63,193,247
サービス区分間繰入金費用		1,090,374,515		1,090,374,515	
特別費用計(9)		1,153,567,762	352,428	1,153,215,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,299,999	181,290	1,118,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,834,528	46,676,050	-20,841,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		446,016,124	399,340,074	46,676,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,850,652	446,016,124	25,834,528
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,850,652	446,016,124	25,834,528