

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	補助金事業収益(介保)			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益(介保)			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	41,403,766	40,938,742	465,024
		障害福祉サービス等事業収益	567,611,178	517,678,889	49,932,289
		授産事業収益			
		経常経費寄附金収益	10,074,395	6,112,846	3,961,549
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	619,089,339	564,730,477	54,358,862	
	費用	人件費	418,936,320	386,918,060	32,018,260
		事業費	68,909,631	67,069,885	1,839,746
		事務費	39,920,220	45,666,491	-5,746,271
		就労支援事業費用			
授産事業費用		32,410,084	28,140,226	4,269,858	
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		39,412,774	39,774,140	-361,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,207,318	-12,390,975	183,657	
徴収不能額		28,121	243,278	-215,157	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	587,409,832	555,421,105	31,988,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,679,507	9,309,372	22,370,135		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,079	3,398	681
		その他のサービス活動外収益	34,190,746	31,674,829	2,515,917
	サービス活動外収益計(4)	34,194,825	31,678,227	2,516,598	
	費用	支払利息	2,215,973	2,152,495	63,478
		その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
サービス活動外費用計(5)	2,225,973	2,152,495	73,478		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,968,852	29,525,732	2,443,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,648,359	38,835,104	24,813,255		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,374,500	3,371,454	-1,996,954
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,374,500	3,371,454	-1,996,954	
	費用	基本金組入額			
資産評価損		41,446	94,984	-53,538	
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	41,446	94,984	-53,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,333,054	3,276,470	-1,943,416		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,981,413	42,111,574	22,869,839		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,491,083	753,379,509	42,111,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,472,496	795,491,083	64,981,413	
	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)	860,472,496	795,491,083	64,981,413	