

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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,145,755	0	4,145,755	
寄附金収益	7,704,468	0	7,704,468	
補助金収益	173,028,600	0	173,028,600	
受託金収益	541,759,819	0	541,759,819	
交付金収益	361,986	0	361,986	
事業収益	49,865,367	0	49,865,367	
負担金収益	1,075,846	0	1,075,846	
介護保険収益	181,321,311	0	181,321,311	
就労支援事業収益	6,830,159	0	6,830,159	
障害福祉サービス等事業収益	53,963,226	0	53,963,226	
共同募金配分金収益	34,191,393	0	34,191,393	
私的契約利用料収益	341,670	0	341,670	
引当金戻入	40,697,327	0	40,697,327	
その他の収益	3,517,859	0	3,517,859	
サービス活動収益計(1)	1,098,804,786	0	1,098,804,786	
費用				
人件費	779,492,348	0	779,492,348	
売上原価	28,462,574	0	28,462,574	
事業費	89,289,881	0	89,289,881	
事務費[一般管理費]	103,296,104	0	103,296,104	
就労支援事業費	7,018,314	0	7,018,314	
共同募金配分金事業費	9,454,485	0	9,454,485	
分担金	10,836,418	0	10,836,418	
配分金	2,690,622	0	2,690,622	
助成金	29,363,899	0	29,363,899	
負担金	34,000	0	34,000	
減価償却費	9,572,478	0	9,572,478	
引当金繰入	65,110,656	0	65,110,656	
サービス活動費用計(2)	1,134,621,779	0	1,134,621,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,816,993	0	△ 35,816,993	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,461,751	0	4,461,751	
その他のサービス活動外収益	12,127	0	12,127	
サービス活動外収益計(4)	4,473,878	0	4,473,878	
費用				
その他のサービス活動外費用	2,970,311	0	2,970,311	
サービス活動外費用計(5)	2,970,311	0	2,970,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,567	0	1,503,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,313,426	0	△ 34,313,426	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	103,686,528	0	103,686,528	
拠点区分間繰入金収益	48,230,110	0	48,230,110	
特別収益計(8)	151,916,638	0	151,916,638	
費用				
固定資産売却損及び処分損	388,199	0	388,199	
事業区分間繰入金費用	103,686,528	0	103,686,528	
拠点区分間繰入金費用	48,230,110	0	48,230,110	
特別費用計(9)	152,304,837	0	152,304,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 388,199	0	△ 388,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,701,625	0	△ 34,701,625	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	48,943,594	0	48,943,594	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,701,625	0	△ 34,701,625	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,805,458	0	9,805,458	
その他の積立金積立額(16)	6,829,195	0	6,829,195	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	17,218,232	0	17,218,232	