

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 23,109,550 | | | 23,109,550 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,132,248,115 | 26,408,026 | | 1,158,656,141 |
| | 経常経費寄附金収益 | 9,466,627 | | | 9,466,627 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,164,824,292 | 26,408,026 | | 1,191,232,318 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 852,489,652 | 26,064,742 | | 878,554,394 |
| | 事業費 | 134,650,078 | 318,354 | | 134,968,432 |
| | 事務費 | 129,298,923 | 4,798,506 | | 134,097,429 |
| | 就労支援事業費用 | 27,978,223 | | | 27,978,223 |
| 減価償却費 | 72,124,336 | 132,284 | | 72,256,620 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 35,257,808 | △ 132,263 | | △ 35,390,071 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,181,283,404 | 31,181,623 | | 1,212,465,027 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 16,459,112 | △ 4,773,597 | | △ 21,232,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 270,000 | | | 270,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,326,509 | | | 1,326,509 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,606,930 | 77,687 | | 8,684,617 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,203,439 | 77,687 | | 10,281,126 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,501,578 | | | 3,501,578 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,291,318 | | | 1,291,318 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,792,896 | | | 4,792,896 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,410,543 | 77,687 | | 5,488,230 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,048,569 | △ 4,695,910 | | △ 15,744,479 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 914,959,950 | | | 914,959,950 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,454,564 | | | 1,454,564 |
| | 固定資産受贈額 | 1,066,780 | | | 1,066,780 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,810,000 | △ 2,810,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 69,960 | | | 69,960 |
| | その他の収益 | 69,960 | | | 69,960 |
| | 特別収益計(8) | 917,551,254 | 2,810,000 | △ 2,810,000 | 917,551,254 |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 1,454,564 | | | 1,454,564 |
| 固定資産売却損・処分損 | 13,957,562 | | | 13,957,562 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 916,026,730 | | | 916,026,730 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,810,000 | | △ 2,810,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 2,609,691 | | | 2,609,691 | |
| 特別費用計(9) | 936,858,547 | | △ 2,810,000 | 934,048,547 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 19,307,293 | 2,810,000 | 0 | △ 16,497,293 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 30,355,862 | △ 1,885,910 | 0 | △ 32,241,772 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 801,419,984 | △ 3,762,549 | | 797,657,435 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 771,064,122 | △ 5,648,459 | 0 | 765,415,663 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 202,000,000 | | | 202,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 25,030,111 | | | 25,030,111 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 948,034,011 | △ 5,648,459 | 0 | 942,385,552 |