

理事長	施設長	事務長		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	292,431,143	0	292,431,143
	経常経費寄附金収益	286,556	0	286,556
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	292,717,699	0	292,717,699
	費用			
	人件費	193,555,791	0	193,555,791
	事業費	35,094,489	0	35,094,489
	事務費	30,171,944	0	30,171,944
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,686,876	0	19,686,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,721,096	0	-12,721,096	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	265,788,004	0	265,788,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,929,695	0	26,929,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
	受取利息配当金収益	536	0	536
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,696,755	0	6,696,755
	サービス活動外収益計(4)	7,997,291	0	7,997,291
	費用			
支払利息	1,300,000	0	1,300,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,693,907	0	3,693,907	
サービス活動外費用計(5)	4,993,907	0	4,993,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,003,384	0	3,003,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,933,079	0	29,933,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	6,631,640	0	6,631,640
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	1,491,669	0	1,491,669	
特別収益計(8)	15,623,309	0	15,623,309	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,631,640	0	6,631,640	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	73,686,140	0	73,686,140	
特別費用計(9)	80,317,780	0	80,317,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,694,471	0	-64,694,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,761,392	0	-34,761,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,725,233	0	320,725,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,963,841	0	285,963,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,963,841	0	255,963,841	