

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)	備考
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	1,263,104,974		1,263,104,974	
	その他の事業収益	579,600		579,600	
	経常経費寄附金収益	3,498,100		3,498,100	
	その他の収益	397,262		397,262	
	サービス活動収益計(1)	1,267,579,936		1,267,579,936	
	費用				
	人件費	951,563,055		951,563,055	
	事業費	183,791,412		183,791,412	
	事務費	116,392,654		116,392,654	
減価償却費	59,368,042		59,368,042		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,372,664		△17,372,664		
サービス活動費用計(2)	1,293,742,499		1,293,742,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,162,563		△26,162,563		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	602,316		602,316	
	受取利息配当金収益	2,000		2,000	
	その他のサービス活動外収益	3,140,808		3,140,808	
	サービス活動外収益計(4)	3,745,124		3,745,124	
費用					
支払利息	2,183,996		2,183,996		
サービス活動外費用計(5)	2,183,996		2,183,996		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,561,128		1,561,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,601,435		△24,601,435		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	151,500,000		151,500,000	
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000	
	その他の特別収益	3,443,814		3,443,814	
	特別収益計(8)	160,443,814		160,443,814	
	費用				
	基本金組入額	5,500,000		5,500,000	
	固定資産売却損・処分損	13,586		13,586	
	国庫補助金等特別積立金積立額	145,000,000		145,000,000	
	その他の特別損失	150,219,693		150,219,693	
特別費用計(9)	300,733,279		300,733,279		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,289,465		△140,289,465		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,890,900		△164,890,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	782,784,763	775,864,375	6,920,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,893,863	775,864,375	△157,970,512	
	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)	617,893,863	775,864,375	△157,970,512		