

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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	19,500,538	19,200,048	300,490
	障害福祉サービス等事業収益	1,090,543,215	1,059,299,273	31,243,942
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	36,113,606	25,468,419	10,645,187
	益			
	〇〇事業収益	0	0	0
	ハーモニー事業収益	36,924,269	30,796,350	6,127,919
	経常経費寄附金収益	9,857,809	10,848,157	-990,348
	その他の収益	2,373,217	456,785	1,916,432
サービス活動収益計(1)	1,195,312,654	1,146,069,032	49,243,622	
費用				
人件費	794,406,836	771,087,548	23,319,288	
事業費	137,033,597	130,643,858	6,389,739	
事務費	108,224,825	119,986,395	-11,761,570	
就労支援事業費用	18,888,889	18,793,539	95,350	
授産事業費用	0	0	0	
ハーモニー事業費用	27,009,360	21,602,452	5,406,908	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	79,716,728	87,470,938	-7,754,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,837,641	-24,665,986	828,345	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	7,529,610	7,215,396	314,214	
その他の費用	525,631	381,388	144,243	
サービス活動費用計(2)	1,149,497,835	1,132,515,528	16,982,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,814,819	13,553,504	32,261,315	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	154,000	198,000	-44,000
	受取利息配当金収益	1,226,996	1,175,697	51,299
	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	32,662,028	36,320,788	-3,658,760
	サービス活動外収益計(4)	34,043,024	37,694,485	-3,651,461
	費用			
	支払利息	346,500	445,500	-99,000
	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	8,276,686	7,704,236	572,450	
サービス活動外費用計(5)	8,623,186	8,149,736	473,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,419,838	29,544,749	-4,124,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,234,657	43,098,253	28,136,404	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	208,333	2,485,000	-2,276,667
	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
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
益				
拠点区分間固定資産移管収益	231,840	0	231,840	

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
増	その他の特別収益	0	35,797	-35,797
	特別収益計(8)	440,173	2,520,797	-2,080,624
減 の 部	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	15,764	146,226	-130,462
	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	2,485,000	-2,485,000
	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
	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	231,841	0	231,841
	その他の特別損失	0	0	0
	会計移行に伴う過年度修正額	0	32,365,846	-32,365,846
	特別費用計(9)	247,605	34,997,072	-34,749,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,568	-32,476,275	32,668,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,427,225	10,621,978	60,805,247	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,583,772,822	1,637,726,187	-53,953,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,655,200,047	1,648,348,165	6,851,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	64,575,343	-64,575,343
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,655,200,047	1,583,772,822	71,427,225