

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	34,610,637	30,535,686	4,074,951
		生活保護事業収益	166,290,026	171,390,293	△ 5,100,267
		医療事業収益	433,968	481,976	△ 48,008
		授産事業収益	334,864	283,983	50,881
		経常経費寄附金収益	76,800	292,794	△ 215,994
	サービス活動収益計(1)		201,746,295	202,984,732	△ 1,238,437
	費用	人件費	106,249,979	99,061,754	7,188,225
		事業費	48,982,020	49,605,726	△ 623,706
		事務費	30,055,911	33,136,310	△ 3,080,399
		授産事業費用	272,052	283,983	△ 11,931
減価償却費		16,177,156	15,534,872	642,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,467,351	△ 8,406,615	△ 60,736		
サービス活動費用計(2)		193,269,767	189,216,030	4,053,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,476,528	13,768,702	△ 5,292,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,802	55,158	2,644
		その他のサービス活動外収益	2,658,406	2,537,585	120,821
		サービス活動外収益計(4)	2,716,208	2,592,743	123,465
	費用	その他のサービス活動外費用	777,026	1,150,288	△ 373,262
		サービス活動外費用計(5)	777,026	1,150,288	△ 373,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,939,182	1,442,455	496,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,415,710	15,211,157	△ 4,795,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の特別収益	0	450	△ 450
	特別収益計(8)		0	2,000,450	△ 2,000,450
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
特別費用計(9)		2	2,000,001	△ 1,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	449	△ 451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,415,708	15,211,606	△ 4,795,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,088,437	46,876,831	△ 4,788,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,504,145	62,088,437	△ 9,584,292
	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)		11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,504,145	42,088,437	△ 584,292

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	合計	内部取引消去	法人合計	
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	34,610,637	34,610,637	0	34,610,637
		生活保護事業収益	166,290,026	166,290,026	0	166,290,026
		医療事業収益	433,968	433,968	0	433,968
		授産事業収益	334,864	334,864	0	334,864
		経常経費寄附金収益	76,800	76,800	0	76,800
		サービス活動収益計 (1)	201,746,295	201,746,295	0	201,746,295
	費用	人件費	106,249,979	106,249,979	0	106,249,979
		事業費	48,982,020	48,982,020	0	48,982,020
		事務費	30,055,911	30,055,911	0	30,055,911
		授産事業費用	272,052	272,052	0	272,052
減価償却費		16,177,156	16,177,156	0	16,177,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,467,351	△ 8,467,351	△ 0	△ 8,467,351	
	サービス活動費用計 (2)	193,269,767	193,269,767	0	193,269,767	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,476,528	8,476,528	0	8,476,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,802	57,802	0	57,802
		その他のサービス活動外収益	2,658,406	2,658,406	0	2,658,406
		サービス活動外収益計 (4)	2,716,208	2,716,208	0	2,716,208
	費用	その他のサービス活動外費用	777,026	777,026	0	777,026
		サービス活動外費用計 (5)	777,026	777,026	0	777,026
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,939,182	1,939,182	0	1,939,182	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,415,710	10,415,710	0	10,415,710	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	費用	特別費用計 (9)	2	2	0	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,415,708	10,415,708	0	10,415,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,088,437	42,088,437	0	42,088,437	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,504,145	52,504,145	0	52,504,145	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,504,145	41,504,145	0	41,504,145