

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) |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 269,102,982 | 269,102,982 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 12,304,000 | 12,304,000 |
| | | その他の収益 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 281,406,982 | 281,406,982 |
| | 費用 | 人件費 | 195,720,042 | 195,720,042 |
| | | 事業費 | 34,724,180 | 34,724,180 |
| | | 事務費 | 39,836,426 | 39,836,426 |
| | | 利用者負担軽減額 | | |
| | | 減価償却費 | 35,272,414 | 35,272,414 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,117,171 | △24,117,171 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 281,435,891 | 281,435,891 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △28,909 | △28,909 | |
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 外 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,049 | 15,049 |
| | | 有価証券評価益 | | |
| | | 有価証券売却益 | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,409,422 | 4,409,422 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,424,471 | 4,424,471 |
| | 費用 | 支払利息 | 770,747 | 770,747 |
| | | 有価証券評価損 | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,236,806 | 2,236,806 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,007,553 | 3,007,553 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,416,918 | 1,416,918 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,388,009 | 1,388,009 | |
| 増 減 の ビ 部 特 別 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,741,106 | 1,741,106 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | |
| | | 固定資産受贈額 | | |
| | | 固定資産売却益 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 3,785,236 | 3,785,236 | |
| | 特別収益計(8) | 5,526,342 | 5,526,342 | |
| 費用 | 基本組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 200,000 | 200,000 | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 17,717,218 | 17,717,218 | |
| | 特別費用計(9) | 17,917,219 | 17,917,219 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △12,390,877 | △12,390,877 | |
| 増 減 の 差 活 動 の 部 | 増減 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △11,002,868 | △11,002,868 |
| | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 149,194,726 | 149,194,726 |
| | 差 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 138,191,858 | 138,191,858 |
| | 額 | 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) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 133,191,858 | 133,191,858 | |