

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 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 15,425,589 | 14,742,453 | 683,136 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 316,006,528 | 318,053,703 | -2,047,175 |
| | 配食サービス事業収益 | 31,217,790 | 35,624,649 | -4,406,859 |
| | その他の収益 | 483,800 | 1,089,277 | -605,477 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,182,771 | 2,337,680 | -154,909 |
| | サービス活動収益計(1) | 365,316,478 | 371,847,762 | -6,531,284 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 271,296,405 | 263,059,367 | 8,237,038 |
| | 事業費 | 43,737,161 | 43,747,443 | -10,282 |
| 事務費 | 39,800,877 | 37,680,917 | 2,119,960 | |
| 就労支援事業費用 | 15,994,713 | 16,603,671 | -608,958 | |
| その他の費用 | 582,863 | | 582,863 | |
| 減価償却費 | 19,467,430 | 20,939,381 | -1,471,951 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,678,174 | -8,677,930 | -244 | |
| サービス活動費用計(2) | 382,201,275 | 373,352,849 | 8,848,426 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,884,797 | -1,505,087 | -15,379,710 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 306,900 | 409,200 | -102,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,366 | 8,668 | -1,302 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,525,039 | 2,682,772 | -157,733 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,839,305 | 3,100,640 | -261,335 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,102,851 | 1,171,764 | -68,913 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,102,851 | 1,171,764 | -68,913 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,736,454 | 1,928,876 | -192,422 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -15,148,343 | 423,789 | -15,572,132 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 50,287,000 | | 50,287,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 35,689,022 | 7,782,257 | 27,906,765 |
| | 固定資産受贈額 | | 139,550,000 | -139,550,000 |
| 特別収益計(8) | 85,976,022 | 147,332,257 | -61,356,235 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 85,976,022 | 147,332,257 | -61,356,235 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 70,827,679 | 147,756,046 | -76,928,367 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 207,862,832 | 57,891,496 | 149,971,336 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 278,690,511 | 205,647,542 | 73,042,969 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 38,257,855 | 9,996,091 | 28,261,764 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 7,780,801 | -7,780,801 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 316,948,366 | 207,862,832 | 109,085,534 |

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

第2号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 15,425,589 | | 15,425,589 | | 15,425,589 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 316,006,528 | | 316,006,528 | | 316,006,528 |
| | 配食サービス事業収益 | | 34,904,780 | 34,904,780 | -3,686,990 | 31,217,790 |
| | その他の収益 | 483,800 | | 483,800 | | 483,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,182,771 | | 2,182,771 | | 2,182,771 |
| | サービス活動収益計(1) | 334,098,688 | 34,904,780 | 369,003,468 | -3,686,990 | 365,316,478 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 253,323,649 | 17,972,756 | 271,296,405 | | 271,296,405 |
| | 事業費 | 30,736,031 | 16,403,480 | 47,139,511 | -3,402,350 | 43,737,161 |
| 事務費 | 36,856,284 | 3,229,233 | 40,085,517 | -284,640 | 39,800,877 | |
| 就労支援事業費用 | 15,994,713 | | 15,994,713 | | 15,994,713 | |
| その他の費用 | 582,863 | | 582,863 | | 582,863 | |
| 減価償却費 | 19,406,203 | 61,227 | 19,467,430 | | 19,467,430 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,678,174 | | -8,678,174 | | -8,678,174 | |
| サービス活動費用計(2) | 348,221,589 | 37,666,696 | 385,888,285 | -3,686,990 | 382,201,275 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -14,122,881 | -2,761,916 | -16,884,797 | | -16,884,797 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 306,900 | | 306,900 | | 306,900 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,464 | 902 | 7,366 | | 7,366 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,520,139 | 4,900 | 2,525,039 | | 2,525,039 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,833,503 | 5,802 | 2,839,305 | | 2,839,305 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,102,851 | | 1,102,851 | | 1,102,851 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,102,851 | | 1,102,851 | | 1,102,851 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,730,652 | 5,802 | 1,736,454 | | 1,736,454 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,392,229 | -2,756,114 | -15,148,343 | | -15,148,343 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 50,287,000 | | 50,287,000 | | 50,287,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 35,689,022 | | 35,689,022 | | 35,689,022 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,500,000 | 2,500,000 | -2,500,000 | |
| 特別収益計(8) | 85,976,022 | 2,500,000 | 88,476,022 | -2,500,000 | 85,976,022 | |
| 費用 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,500,000 | | 2,500,000 | -2,500,000 | | |
| 特別費用計(9) | 2,500,000 | | 2,500,000 | -2,500,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 83,476,022 | 2,500,000 | 85,976,022 | | 85,976,022 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 71,083,793 | -256,114 | 70,827,679 | | 70,827,679 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 206,788,215 | 1,074,617 | 207,862,832 | | 207,862,832 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 277,872,008 | 818,503 | 278,690,511 | | 278,690,511 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 38,257,855 | | 38,257,855 | | 38,257,855 |
| | 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) | 316,129,863 | 818,503 | 316,948,366 | | 316,948,366 |