

2015年度 事業活動計算書

第2号の1様式

自 2015年 4月 1日 至 2016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			
	就労支援事業収益	133,577,113	127,454,976	6,122,137
	障害福祉サービス等事業収益	1,220,166,808	1,161,863,406	58,303,402
	経常経費寄附金収益	4,501,728	5,663,399	-1,161,671
	サービス活動収益計(1)	1,358,245,649	1,294,981,781	63,263,868
	費用			
	人件費	871,358,613	851,103,528	20,255,085
	事業費	123,869,690	128,903,000	-5,033,310
	事務費	142,604,488	157,490,815	-14,886,327
就労支援事業費用	138,170,425	132,938,401	5,232,024	
減価償却費	67,544,961	57,408,418	10,136,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,778,093	-34,661,895	-116,198	
サービス活動費用計(2)	1,308,770,084	1,293,182,267	15,587,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,475,565	1,799,514	47,676,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,193	113,591	-49,398
	その他のサービス活動外収益	19,237,403	20,558,599	-1,321,196
	サービス活動外収益計(4)	19,301,596	20,672,190	-1,370,594
	費用			
	支払利息	178,947	193,510	-14,563
その他のサービス活動外費用	10,272,947	10,888,714	-615,767	
サービス活動外費用計(5)	10,451,894	11,082,224	-630,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,849,702	9,589,966	-740,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,325,267	11,389,480	46,935,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,494,000	340,000	15,154,000
	施設整備等寄附金収益	2,900,000	2,817,990	82,010
	固定資産受贈額	37,967,400	0	37,967,400
	固定資産売却益	3,449,176	788,333	2,660,843
	その他の特別収益	32,680,111	38,984,424	-6,304,313
	特別収益計(8)	92,490,687	42,930,747	49,559,940
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,477,800	0	15,477,800	
特別費用計(9)	15,477,800	1	15,477,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,012,887	42,930,746	34,082,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,338,154	54,320,226	81,017,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,005,177,219	868,896,993	136,280,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,140,515,373	923,217,219	217,298,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	112,300,000	-112,300,000
	その他の積立金積立額(16)	86,100,000	30,340,000	55,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,054,415,373	1,005,177,219	49,238,154

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 2015 年 4 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日

(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	133,577,113	0	133,577,113	0	133,577,113
		障害福祉サービス等事業収益	1,219,324,858	841,950	1,220,166,808	0	1,220,166,808
		経常経費寄附金収益	4,501,728	0	4,501,728	0	4,501,728
		サービス活動収益計(1)	1,357,403,699	841,950	1,358,245,649	0	1,358,245,649
	費用	人件費	871,358,613	0	871,358,613	0	871,358,613
		事業費	123,190,236	679,454	123,869,690	0	123,869,690
		事務費	140,789,785	1,814,703	142,604,488	0	142,604,488
		就労支援事業費用	138,170,425	0	138,170,425	0	138,170,425
		減価償却費	67,544,961	0	67,544,961	0	67,544,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,778,093	0	-34,778,093	0	-34,778,093
サービス活動費用計(2)	1,306,275,927	2,494,157	1,308,770,084	0	1,308,770,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,127,772	-1,652,207	49,475,565	0	49,475,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,193	0	64,193	0	64,193
		その他のサービス活動外収益	19,237,403	0	19,237,403	0	19,237,403
		サービス活動外収益計(4)	19,301,596	0	19,301,596	0	19,301,596
	費用	支払利息	178,947	0	178,947	0	178,947
		その他のサービス活動外費用	10,272,947	0	10,272,947	0	10,272,947
		サービス活動外費用計(5)	10,451,894	0	10,451,894	0	10,451,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,849,702	0	8,849,702	0	8,849,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,977,474	-1,652,207	58,325,267	0	58,325,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,494,000	0	15,494,000	0	15,494,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
		固定資産受贈額	37,967,400	0	37,967,400	0	37,967,400
		固定資産売却益	3,449,176	0	3,449,176	0	3,449,176
		事業区分間繰入金収益	3,244,760	4,896,967	8,141,727	-8,141,727	0
		その他の特別収益	32,680,111	0	32,680,111	0	32,680,111
		特別収益計(8)	95,735,447	4,896,967	100,632,414	-8,141,727	92,490,687
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,477,800	0	15,477,800	0	15,477,800
		事業区分間繰入金費用	4,896,967	3,244,760	8,141,727	-8,141,727	0
		特別費用計(9)	20,374,767	3,244,760	23,619,527	-8,141,727	15,477,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,360,680	1,652,207	77,012,887	0	77,012,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		135,338,154	0	135,338,154	0	135,338,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,005,177,219	0	1,005,177,219	0	1,005,177,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,140,515,373	0	1,140,515,373	0	1,140,515,373
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		86,100,000	0	86,100,000	0	86,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,054,415,373	0	1,054,415,373	0	1,054,415,373