

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	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	48,147,771	49,647,915	-1,500,144		
		保育事業収益	374,471,730	324,469,820	50,001,910		
		就労支援事業収益	401,981,988	397,554,481	4,427,507		
		障害福祉サービス等事業収益	3,745,689,644	3,545,604,229	200,085,415		
		生きがい活動支援通所事業収益	26,136,210	27,859,190	-1,722,980		
		専用水道事業収益	28,008,260	28,246,870	-238,610		
		ジョブコーチ支援事業収益		880,400	-880,400		
		医療事業収益	134,604,754	136,331,807	-1,727,053		
		作業収益	37,539,202	39,999,727	-2,460,525		
		経常経費寄附金収益	25,654,972	81,311,177	-55,656,205		
		その他の収益	18,115,459	13,692,766	4,422,693		
		サービス活動収益計(1)	4,840,349,990	4,645,598,382	194,751,608		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	2,967,717,063	2,828,469,635	139,247,428
				事業費	434,444,951	451,631,023	-17,186,072
事務費	399,239,394			383,004,690	16,234,704		
作業費用	31,055,594			33,723,597	-2,668,003		
就労支援事業費用	409,414,612			401,825,476	7,589,136		
減価償却費	253,728,417			240,676,824	13,051,593		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,810,984			-78,069,779	258,795		
サービス活動費用計(2)	4,417,789,047			4,261,261,466	156,527,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	422,560,943			384,336,916	38,224,027		
サービス活動外増減の部	収益			借入金利息補助金収益	4,998	7,498	-2,500
		受取利息配当金収益	764,110	2,019,439	-1,255,329		
		その他のサービス活動外収益	34,603,877	35,521,647	-917,770		
		サービス活動外収益計(4)	35,372,985	37,548,584	-2,175,599		
	費用	支払利息	2,267,747	2,728,208	-460,461		
		その他のサービス活動外費用	9,389,961	10,330,659	-940,698		
サービス活動外費用計(5)	11,657,708	13,058,867	-1,401,159				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,715,277	24,489,717	-774,440				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		446,276,220	408,826,633	37,449,587			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,405,493	10,552,173	-3,146,680		
		施設整備等寄附金収益	17,940,000	23,526,340	-5,586,340		
		固定資産受贈額		4,767,759	-4,767,759		
		固定資産売却益	14,999	767,286	-752,287		
		事業区分間繰入金収益	25,318	13,000,000	-12,974,682		
		拠点区分間繰入金収益	267,175,517	372,850,000	-105,674,483		
		拠点区分間固定資産移管収益	19,497,100	6,341,628	13,155,472		
		特別収益計(8)	312,058,427	431,805,186	-119,746,759		
	費用	基本金組入額	11,940,000	22,940,000	-11,000,000		
		固定資産売却損・処分損	485,537	857,608	-372,071		
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,795,570	10,592,173	-1,796,603		
		事業区分間繰入金費用	25,318	13,000,000	-12,974,682		
		拠点区分間繰入金費用	267,175,517	372,850,000	-105,674,483		
		拠点区分間固定資産移管費用	19,497,100	6,341,628	13,155,472		
その他の特別損失	1,416,011		1,416,011				
特別費用計(9)	309,335,053	426,581,409	-117,246,356				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,723,374	5,223,777	-2,500,403				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		448,999,594	414,050,410	34,949,184			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,814,127,575	2,577,077,165	237,050,410			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,263,127,169	2,991,127,575	271,999,594			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	12,600,000	21,000,000	-8,400,000			
	その他の積立金積立額(16)	483,500,000	198,000,000	285,500,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,792,227,169	2,814,127,575	-21,900,406			