

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) 1頁

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			
	児童福祉事業収益	221,378,363		221,378,363
	就労支援事業収益	3,644,328		3,644,328
	障がい福祉サービス等事業収益	4,056,632,807		4,056,632,807
	医療事業収益	54,506,404		54,506,404
	経常経費寄附金収益	2,351,738		2,351,738
	その他の収益	3,525,460		3,525,460
	サービス活動収益計(1)	4,342,039,100		4,342,039,100
	費用			
	人件費	2,928,366,895		2,928,366,895
	事業費	697,951,923		697,951,923
	事務費	513,715,324		513,715,324
就労支援事業費用	4,496,773		4,496,773	
利用者負担軽減額				
減価償却費	159,936,911		159,936,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,488,759		△76,488,759	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	29,527		29,527	
その他の費用	906,870		906,870	
サービス活動費用計(2)	4,228,915,464		4,228,915,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,123,636		113,123,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,802,772		4,802,772
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	62,299		62,299
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	15,094,536		15,094,536
	サービス活動外収益計(4)	19,959,607		19,959,607
	費用			
	支払利息			
	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	9,547,968		9,547,968	
サービス活動外費用計(5)	9,547,968		9,547,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,411,639		10,411,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,535,275		123,535,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,999,150		6,999,150
	施設整備等寄附金収益	1,099,360		1,099,360
	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	368,000		368,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	8,466,510		8,466,510
	費用			
	基本金組入額			
	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	6,999,150		6,999,150	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	6,999,151		6,999,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,467,359		1,467,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,002,634		125,002,634	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,340,218,643		4,340,218,643

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,221,277		4,465,221,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,483,024		9,483,024
	その他の積立金積立額(16)	531,070		531,070
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,474,173,231		4,474,173,231

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	221,378,363		221,378,363	
		就労支援事業収益	3,644,328		3,644,328	
		障がい福祉サービス等事業収益	4,024,509,444	32,123,363	4,056,632,807	
		医療事業収益		54,506,404	54,506,404	
		経常経費寄附金収益	2,351,738		2,351,738	
		その他の収益	3,525,460		3,525,460	
		サービス活動収益計(1)	4,255,409,333	86,629,767	4,342,039,100	
	費用	人件費	2,861,550,895	66,816,000	2,928,366,895	
		事業費	691,713,817	6,238,106	697,951,923	
		事務費	506,093,614	7,621,710	513,715,324	
	就労支援事業費用	4,496,773		4,496,773		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	157,167,360	2,769,551	159,936,911		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,389,362	△1,099,397	△76,488,759		
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入	29,527		29,527		
	その他の費用	906,870		906,870		
	サービス活動費用計(2)	4,146,569,494	82,345,970	4,228,915,464		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,839,839	4,283,797	113,123,636		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	4,798,014	4,758	4,802,772	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益	62,299		62,299	
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	15,064,536	30,000	15,094,536	
		サービス活動外収益計(4)	19,924,849	34,758	19,959,607	
	費用	支払利息				
		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	9,547,968		9,547,968		
	サービス活動外費用計(5)	9,547,968		9,547,968		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,376,881	34,758	10,411,639		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,216,720	4,318,555	123,535,275		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,999,150		6,999,150	
		施設整備等寄附金収益	1,099,360		1,099,360	
		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	368,000		368,000	
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	9,778,513		9,778,513	△9,778,513
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	18,245,023		18,245,023	△9,778,513
	費用	基本金組入額				
	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	6,999,150		6,999,150		
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		9,778,513	9,778,513	△9,778,513	
	事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	6,999,151	9,778,513	16,777,664	△9,778,513	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,245,872	△9,778,513	1,467,359		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,462,592	△5,459,958	125,002,634		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	4,308,538,477	31,680,166	4,340,218,643	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,439,001,069	26,220,208	4,465,221,277	
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,483,024		9,483,024		

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	531,070		531,070	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,447,953,023	26,220,208	4,474,173,231	

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) 3頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	221,378,363		
		就労支援事業収益	3,644,328		
		障がい福祉サービス等事業収益	4,056,632,807		
		医療事業収益	54,506,404		
		経常経費寄附金収益	2,351,738		
		その他の収益	3,525,460		
		サービス活動収益計(1)	4,342,039,100		
	費用	人件費	2,928,366,895		
		事業費	697,951,923		
		事務費	513,715,324		
	就労支援事業費用	4,496,773			
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	159,936,911			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,488,759			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入	29,527			
	その他の費用	906,870			
	サービス活動費用計(2)	4,228,915,464			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,123,636			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,802,772		
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益	62,299		
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	15,094,536		
		サービス活動外収益計(4)	19,959,607		
	費用	支払利息			
		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	9,547,968			
	サービス活動外費用計(5)	9,547,968			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,411,639			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,535,275			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,999,150		
		施設整備等寄附金収益	1,099,360		
		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	368,000		
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	8,466,510		
	費用	基本金組入額			
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	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	6,999,150			
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,999,151			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,467,359			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,002,634			
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	4,340,218,643		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,221,277		
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,483,024			

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) 4頁

勘定科目		法人合計			
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	531,070			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,474,173,231			