

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,223,673		
		障害福祉サービス等事業収益	207,363,743		
		医療事業収益	10,521,090		
		介護実習・普及事業収益	255,130		
		県営福祉パーク運営管理事業収益	944,351		
		指定管理収益	262,455,000		
		経常経費寄附金収益	39,655		
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	485,802,642		
	費用	人件費	387,918,848		
		事業費	49,466,822		
		事務費	68,006,836		
		就労支援事業費用	4,223,671		
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	21,498		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額	368,036		
		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)	510,005,711				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,203,069				
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	152,598		
		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	624,711		
	サービス活動外収益計(4)	777,309			
	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					
サービス活動費用計(2)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,309				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,425,760				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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	2,600,000		
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2,600,000			
	費用	基本金繰入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
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					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,825,760				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,073,000			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,247,240			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	536,717			
	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)	444,783,957				

## 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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,223,673			4,223,673		4,223,673
		障害福祉サービス等事業収益	207,363,743			207,363,743		207,363,743
		医療事業収益	10,521,090			10,521,090		10,521,090
		介護実習・普及事業収益		255,130		255,130		255,130
		県営福祉パーク運営管理事業収益		944,351		944,351		944,351
		指定管理収益	229,555,000	32,900,000		262,455,000		262,455,000
		経常経費寄附金収益	39,655			39,655		39,655
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	451,703,161	34,099,481		485,802,642		485,802,642	
	費用	人件費	376,784,729	11,134,119		387,918,848		387,918,848
		事業費	40,724,449	8,742,373		49,466,822		49,466,822
		事務費	54,117,017	13,889,819		68,006,836		68,006,836
		就労支援事業費用	4,223,671			4,223,671		4,223,671
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	14,655	6,843		21,498		21,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額	368,036			368,036		368,036
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)	476,232,557	33,773,154		510,005,711		510,005,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,529,396	326,327		△ 24,203,069		△ 24,203,069		
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	152,598			152,598		152,598
		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	624,711			624,711		624,711	
	サービス活動外収益計(4)	777,309			777,309		777,309	
	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								
サービス活動費用計(2)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,309			777,309		777,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,752,087	326,327		△ 23,425,760		△ 23,425,760		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		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	2,600,000			2,600,000		2,600,000
		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)	2,600,000			2,600,000		2,600,000	
	費用	基本金繰入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		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								
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)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000			2,600,000		2,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,152,087	326,327		△ 20,825,760		△ 20,825,760		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,384,596	15,688,404		465,073,000		465,073,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,232,509	16,014,731		444,247,240		444,247,240	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	536,717			536,717		536,717	
	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)	428,769,226	16,014,731		444,783,957		444,783,957		

## 社会福祉事業区分 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)

勘定科目		本部拠点	わかきさ愛育園拠点	自立訓練センター拠点	社会就労センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			4,223,673	4,223,673		4,223,673	
		障害福祉サービス等事業収益		9,391,166	147,122,547	50,850,030	207,363,743		207,363,743
		医療事業収益		10,521,090			10,521,090		10,521,090
		介護実習・普及事業収益							
		県営福祉パーク運営管理事業収益							
		指定管理収益		167,054,000	62,501,000		229,555,000		229,555,000
		経常経費寄附金収益	39,655				39,655		39,655
		その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	39,655	186,966,256	209,623,547	55,073,703	451,703,161		451,703,161	
	費用	人件費	536,717	159,155,974	180,416,242	36,675,796	376,784,729		376,784,729
		事業費		9,590,606	25,149,866	5,983,977	40,724,449		40,724,449
		事務費	706,996	12,235,694	33,459,118	7,715,209	54,117,017		54,117,017
		就労支援事業費用				4,223,671	4,223,671		4,223,671
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	2,792	10,420	1,443		14,655		14,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額		346,020		22,016		368,036		368,036	
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)	1,592,525	180,992,694	239,048,685	54,598,653	476,232,557		476,232,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,552,870	5,973,562	△ 29,425,138	475,050	△ 24,529,396		△ 24,529,396		
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	152,598				152,598		152,598
		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	555,307	12,000	57,404		624,711		624,711	
	サービス活動外収益計(4)	707,905	12,000	57,404		777,309		777,309	
	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									
サービス活動費用計(2)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,905	12,000	57,404		777,309		777,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 844,965	5,985,562	△ 29,367,734	475,050	△ 23,752,087		△ 23,752,087		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		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	2,600,000				2,600,000		2,600,000
		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			4,570,000		4,570,000	△ 4,570,000	
		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								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	2,600,000		4,570,000		7,170,000	△ 4,570,000	2,600,000	
	費用	基本金繰入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損							
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									
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用		4,338,000		232,000	4,570,000	△ 4,570,000			
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									
その他の特別損失									
特別費用計(9)		4,338,000		232,000	4,570,000	△ 4,570,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000	△ 4,338,000	4,570,000	△ 232,000	2,600,000		2,600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,755,035	1,647,562	△ 24,797,734	243,050	△ 21,152,087		△ 21,152,087		
前期繰越活動増減差額(12)	325,581,764	75,086,460	39,378,633	9,337,739	449,384,596		449,384,596		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,336,799	76,734,022	14,580,899	9,580,789	428,232,509		428,232,509		
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	536,717				536,717		536,717		
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)	327,873,516	76,734,022	14,580,899	9,580,789	428,769,226		428,769,226		