

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,398,134	4,223,673	1,174,461	
		障害福祉サービス等事業収益	302,531,893	207,363,743	95,168,150	
		医療事業収益	9,617,710	10,521,090	△ 903,380	
		介護実習・普及事業収益	228,600	255,130	△ 26,530	
		県営福祉パーク運営管理事業収益	1,073,883	944,351	129,532	
		指定管理収益	164,493,000	262,455,000	△ 97,962,000	
		経常経費寄附金収益	158,606	39,655	118,951	
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	483,501,826	485,802,642	△ 2,300,816		
	費用	人件費	394,623,642	387,918,848	6,704,794	
		事業費	47,093,956	49,466,822	△ 2,372,866	
		事務費	63,004,171	68,006,836	△ 5,002,665	
		就労支援事業費用	5,398,138	4,223,671	1,174,467	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	17,824	21,498	△ 3,674	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額	502,860	368,036	134,824	
		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)	510,640,591	510,005,711	634,880			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,138,765	△ 24,203,069	△ 2,935,696			
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	152,880	152,598	282	
		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	274,007	624,711	△ 350,704	
	サービス活動外収益計(4)	426,887	777,309	△ 350,422		
	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						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,887	777,309	△ 350,422			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,711,878	△ 23,425,760	△ 3,286,118			
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	0	2,600,000	△ 2,600,000	
		固定資産売却益				
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	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						
その他の特別損失	24,378,463	0	24,378,463			
特別費用計(9)	24,378,463	0	24,378,463			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,378,463	2,600,000	△ 26,978,463			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,090,341	△ 20,825,760	△ 30,264,581			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,783,957	465,073,000	△ 20,289,043		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,693,616	444,247,240	△ 50,553,624		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	27,485,201	536,717	26,948,484		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,178,817	444,783,957	△ 23,605,140		

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,398,134			5,398,134		5,398,134
		障害福祉サービス等事業収益	302,531,893			302,531,893		302,531,893
		医療事業収益	9,617,710			9,617,710		9,617,710
		介護実習・普及事業収益		228,600		228,600		228,600
		県営福祉パーク運営管理事業収益		1,080,053		1,080,053	△ 6,170	1,073,883
		指定管理収益	131,450,000	33,043,000		164,493,000		164,493,000
		経常経費寄附金収益	158,606			158,606		158,606
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	449,156,343	34,351,653	0	483,507,996	△ 6,170	483,501,826	
	費用	人件費	383,319,061	11,304,581		394,623,642		394,623,642
		事業費	38,474,497	8,625,629		47,100,126	△ 6,170	47,093,956
		事務費	49,024,237	13,979,934		63,004,171		63,004,171
		就労支援事業費用	5,398,138			5,398,138		5,398,138
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	10,981	6,843		17,824		17,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額		502,860			502,860		502,860	
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)	476,729,774	33,916,987	0	510,646,761	△ 6,170	510,640,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,573,431	434,666	0	△ 27,138,765	0	△ 27,138,765		
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	152,880			152,880		152,880
		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	274,007			274,007		274,007	
	サービス活動外収益計(4)	426,887	0	0	426,887	0	426,887	
	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)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,887	0	0	426,887	0	426,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,146,544	434,666	0	△ 26,711,878	0	△ 26,711,878		
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						
		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)	0	0	0	0	0	0	
	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	24,378,463			24,378,463		24,378,463		
特別費用計(9)	24,378,463	0	0	24,378,463	0	24,378,463		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,378,463	0	0	△ 24,378,463	0	△ 24,378,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,525,007	434,666	0	△ 51,090,341	0	△ 51,090,341		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,769,226	16,014,731	0	444,783,957	0	444,783,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,244,219	16,449,397	0	393,693,616	0	393,693,616	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	27,485,201	0	0	27,485,201	0	27,485,201	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,729,420	16,449,397	0	421,178,817	0	421,178,817	