

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(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 | 5181 補助金事業収益 | 7,004,935 | 7,806,941 | -802,006 |
| | | 5183 受託事業収益 | 6,811,173 | | 6,811,173 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 39,262,186 | 15,153,810 | 24,108,376 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 466,141,637 | 430,693,195 | 35,448,442 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 6,359,600 | 16,584,729 | -10,225,129 |
| | | サービス活動収益計(1) | 525,579,531 | 470,238,675 | 55,340,856 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 352,331,584 | 301,767,840 | 50,563,744 |
| | | 0016 事業費 | 64,974,447 | 91,359,052 | -26,384,605 |
| | | 0017 事務費 | 44,182,544 | 35,674,470 | 8,508,074 |
| | | 0024 授産事業費用 | 27,132,217 | 12,332,472 | 14,799,745 |
| 0027 減価償却費 | | 40,327,588 | 38,712,319 | 1,615,269 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -12,271,404 | -12,387,093 | 115,689 | |
| | サービス活動費用計(2) | 516,676,976 | 467,459,060 | 49,217,916 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 8,902,555 | 2,779,615 | 6,122,940 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,764 | 4,460 | 304 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 31,681,331 | 62,908,341 | -31,227,010 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 31,686,095 | 62,912,801 | -31,226,706 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 2,962,897 | 3,133,968 | -171,071 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,962,897 | 3,133,968 | -171,071 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 28,723,198 | 59,778,833 | -31,055,635 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 37,625,753 | 62,558,448 | -24,932,695 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 3,371,447 | 25,072,894 | -21,701,447 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 107,952,876 | -107,952,876 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | 323,181 | -323,181 |
| | | 特別収益計(8) | 3,371,447 | 133,348,951 | -129,977,504 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 94,378 | 253,800 | -159,422 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 107,952,876 | -107,952,876 |
| | 特別費用計(9) | 15,094,378 | 108,206,676 | -93,112,298 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -11,722,931 | 25,142,275 | -36,865,206 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 25,902,822 | 87,700,723 | -61,797,901 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 727,476,687 | 639,775,964 | 87,700,723 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 753,379,509 | 727,476,687 | 25,902,822 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | 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) | 753,379,509 | 727,476,687 | 25,902,822 |