

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	補助金事業収益(介保)		7,004,935	-7,004,935
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益(介保)		6,811,173	-6,811,173
		就労支援事業収益	40,938,742	39,262,186	1,676,556
		障害福祉サービス等事業収益	517,678,889	466,141,637	51,537,252
		授産事業収益			
		経常経費寄附金収益	6,112,846	6,359,600	-246,754
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	564,730,477	525,579,531	39,150,946	
	費用	人件費	386,918,060	352,331,584	34,586,476
		事業費	67,069,885	64,974,447	2,095,438
		事務費	45,666,491	44,182,544	1,483,947
		就労支援事業費用			
		授産事業費用	28,140,226	27,132,217	1,008,009
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		39,774,140	40,327,588	-553,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,390,975	-12,271,404	-119,571	
徴収不能額		243,278		243,278	
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)	555,421,105	516,676,976	38,744,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,309,372	8,902,555	406,817		
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	3,398	4,764	-1,366
		その他のサービス活動外収益	31,674,829	31,681,331	-6,502
	サービス活動外収益計(4)	31,678,227	31,686,095	-7,868	
	費用	支払利息	2,152,495	2,962,897	-810,402
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	2,152,495	2,962,897	-810,402		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,525,732	28,723,198	802,534		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,835,104	37,625,753	1,209,351		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,371,454	3,371,447	7
		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			
		拠点区分間繰入金収益			
		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)	3,371,454	3,371,447	7	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		94,984	94,378	606	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額		15,000,000	-15,000,000		
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	94,984	15,094,378	-14,999,394		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,276,470	-11,722,931	14,999,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,111,574	25,902,822	16,208,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	753,379,509	727,476,687	25,902,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,491,083	753,379,509	42,111,574	
	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)	795,491,083	753,379,509	42,111,574	