

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 | 0056 介護保険事業収益 | 2,081,710 | 503,000 | 1,578,710 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 30,231,723 | 27,359,134 | 2,872,589 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 422,629,580 | 307,015,530 | 115,614,050 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 900,000 | | 900,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 455,843,013 | 334,877,664 | 120,965,349 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 260,290,848 | 205,422,813 | 54,868,035 |
| | | 0016 事業費 | 27,038,784 | 22,095,015 | 4,943,769 |
| 0017 事務費 | | 85,055,529 | 62,597,322 | 22,458,207 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | 32,772,335 | 33,223,213 | -450,878 | |
| 0027 減価償却費 | | 11,426,622 | 10,495,828 | 930,794 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,864,000 | -3,871,985 | 7,985 | |
| サービス活動費用計(2) | | 412,720,118 | 329,962,206 | 82,757,912 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 43,122,895 | 4,915,458 | 38,207,437 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 162,000 | 182,000 | -20,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 24,280 | 25,375 | -1,095 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 299,551 | 467,643 | -168,092 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 485,831 | 675,018 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,623,848 | 584,728 | 1,039,120 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,623,848 | 584,728 | 1,039,120 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -1,138,017 | 90,290 | -1,228,307 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 41,984,878 | 5,005,748 | 36,979,130 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 1,260,000 | | 1,260,000 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 82,443,594 | | 82,443,594 |
| | | 特別収益計(8) | | 90,703,594 | 1,200,000 |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 88,643,594 | 1,200,000 | 87,443,594 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,060,000 | | 2,060,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 44,044,878 | 5,005,748 | 39,039,130 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 161,760,089 | 156,754,341 | 5,005,748 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 205,804,967 | 161,760,089 | 44,044,878 |
| | 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) | | 205,804,967 | 161,760,089 | 44,044,878 |