

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	0056 介護保険事業収益	2,081,710	503,000	1,578,710
	益	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	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	0092 借入金利息補助金収益	162,000	182,000	-20,000
	益	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	-189,187
	費	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	0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	1,200,000	800,000
	益	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	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
0047 拠点区分間繰入金費用		82,443,594		82,443,594	
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