

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	就労支援事業収益	89,051,650	80,370,761	8,680,889
		障害福祉サービス等事業収益	522,928,812	451,853,576	71,075,236
		経常経費寄附金収益	503,000	148,440	354,560
		サービス活動収益計(1)	612,483,462	532,372,777	80,110,685
	費用	人件費	300,143,407	270,773,379	29,370,028
		事業費	91,418,710	82,944,745	8,473,965
		事務費	39,785,279	29,805,694	9,979,585
		就労支援事業費用	88,368,064	80,057,222	8,310,842
		減価償却費	50,641,709	45,171,206	5,470,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,180,381	-14,472,413	-707,968
徴収不能額	0	18,730	-18,730		
サービス活動費用計(2)	555,176,788	494,298,563	60,878,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,306,674	38,074,214	19,232,460		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,109	40,409	11,700
		その他のサービス活動外収益	8,944,417	5,205,199	3,739,218
		サービス活動外収益計(4)	8,996,526	5,245,608	3,750,918
	費用	支払利息	2,736,758	2,627,024	109,734
		その他のサービス活動外費用	2,328,710	2,108,080	220,630
		サービス活動外費用計(5)	5,065,468	4,735,104	330,364
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,931,058	510,504	3,420,554		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,237,732	38,584,718	22,653,014		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,010,000	4,908,600	23,101,400
		施設整備等寄附金収益	5,370,000	100,000	5,270,000
		固定資産売却益	323,999	0	323,999
		拠点区分間繰入金収益	0	61,153,518	-61,153,518
		サービス区分間繰入金収益	0	9,262,656	-9,262,656
		拠点区分間固定資産移管収益	0	35,796,328	-35,796,328
		サービス区分間固定資産移管収益	0	345,000	-345,000
		特別収益計(8)	33,703,999	111,566,102	-77,862,103
	費用	固定資産売却損・処分損	138,483	5,500	132,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,010,000	4,908,600	23,101,400
		拠点区分間繰入金費用	0	61,153,518	-61,153,518
		サービス区分間繰入金費用	0	9,262,656	-9,262,656
		拠点区分間固定資産移管費用	0	35,796,328	-35,796,328
サービス区分間固定資産移管費用	0	345,000	-345,000		
その他の特別損失	0	8	-8		
特別費用計(9)	28,148,483	111,471,608	-83,323,125		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,555,516	94,494	5,461,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,793,248	38,679,212	28,114,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,960,716	503,651,635	-1,690,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,753,964	542,330,847	26,423,117	
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	24,528,202	2,136,500	22,391,702	
	その他の積立金積立額(16)	35,793,638	43,506,631	-7,712,993	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,488,528	501,960,716	55,527,812	