

## 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

(単位:円)

| 勘定科目                               | 当年度決算        | 前年度決算       | 増 減          |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>                |              |             |              |
| 介護保険事業収益                           | 15,667,490   | 15,834,367  | △ 166,877    |
| 就労支援事業収益                           | 17,226,100   | 20,458,585  | △ 3,232,485  |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 122,123,925  | 146,553,312 | △ 24,429,387 |
| 自立支援給付費収益                          | 142,814,298  | 142,814,298 | 0            |
| その他の事業収益                           | 29,739,347   | 28,927,199  | 812,148      |
| その他の収益                             | 710,519      | 527,055     | 183,464      |
| 経常経費寄附金収益                          | 294,450      | 401,456     | △ 107,006    |
| サービス活動収益計(1)                       | 185,761,831  | 212,701,974 | △ 26,940,143 |
| 人件費                                | 119,735,908  | 127,492,795 | △ 7,756,887  |
| 事業費                                | 30,306,692   | 28,991,269  | 1,315,423    |
| 事務費                                | 20,567,907   | 18,851,095  | 1,716,812    |
| 就労支援事業費用                           | 17,748,236   | 20,948,789  | △ 3,200,553  |
| 減価償却費                              | 17,870,700   | 16,772,537  | 1,098,163    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 4,409,322  | △ 3,664,406 | △ 744,916    |
| 徴収不能額                              |              | 281,089     | △ 281,089    |
| サービス活動費用計(2)                       | 201,820,121  | 209,673,168 | △ 7,853,047  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 16,058,290 | 3,028,806   | △ 19,087,096 |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>               |              |             |              |
| 受取利息配当金収益                          | 10,242       | 15,148      | △ 4,906      |
| その他のサービス活動外収益                      | 1,117,806    | 721,174     | 396,632      |
| サービス活動外収益計(4)                      | 1,128,048    | 736,322     | 391,726      |
| 支払利息                               | 1,080,550    | 997,994     | 82,556       |
| その他のサービス活動外費用                      | 55           |             | 55           |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,080,605    | 997,994     | 82,611       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 47,443       | △ 261,672   | 309,115      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 16,010,847 | 2,767,134   | △ 18,777,981 |
| <b>【特別増減の部】</b>                    |              |             |              |
| 施設整備等補助金収益                         |              | 8,390,000   | △ 8,390,000  |
| 事業区分間繰入金収益                         | 55,119,512   | 36,382,927  | 18,736,585   |
| サービス区分間繰入金収益                       |              | 5,193,183   | △ 5,193,183  |
| 事業区分間固定資産移管収益                      | 1,131,631    |             | 1,131,631    |
| その他の特別収益                           | 381,039      | 281,089     | 99,950       |
| 特別収益計(8)                           | 56,632,182   | 50,247,199  | 6,384,983    |
| 固定資産売却損・処分損                        | 1,751,212    |             | 1,751,212    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | △ 912,917    |             | △ 912,917    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |              | 8,201,900   | △ 8,201,900  |
| 災害損失                               | 1,154,732    |             | 1,154,732    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 55,119,512   | 36,382,927  | 18,736,585   |
| サービス区分間繰入金費用                       |              | 5,193,183   | △ 5,193,183  |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 1,131,631    |             | 1,131,631    |
| 特別費用計(9)                           | 58,244,170   | 49,778,010  | 8,466,160    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1,611,988  | 469,189     | △ 2,081,177  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 17,622,835 | 3,236,323   | △ 20,859,158 |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>                |              |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 56,275,519   | 53,039,196  | 3,236,323    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 38,652,684   | 56,275,519  | △ 17,622,835 |
| 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 0           | 0            |
| その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0           | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38,652,684   | 56,275,519  | △ 17,622,835 |