

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

(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	介護保険事業収益	15,402,004	15,667,490	△265,486
		就労支援事業収益	20,820,934	17,226,100	3,594,834
		障害福祉サービス等事業収益	131,696,216	122,123,925	9,572,291
		その他の事業収益	30,267,779	29,739,347	528,432
		その他の収益	837,545	710,519	127,026
		経常経費寄附金収益	1,075,000	294,450	780,550
		サービス活動収益計(1)	200,099,478	185,761,831	14,337,647
	費用	人件費	138,476,598	119,735,908	18,740,690
		事業費	32,883,906	30,306,692	2,577,214
		事務費	20,445,616	20,567,907	△122,291
		就労支援事業費用	20,175,827	17,748,236	2,427,591
		減価償却費	19,291,008	17,870,700	1,420,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,362	△4,409,322	288,960
サービス活動費用計(2)		227,152,593	201,820,121	25,332,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,053,115	△16,058,290	△10,994,825		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,723	10,242	△6,519
		その他のサービス活動外収益	1,890,412	1,117,806	772,606
		サービス活動外収益計(4)	1,894,135	1,128,048	766,087
	費用	支払利息	1,735,532	1,080,550	654,982
		その他のサービス活動外費用	3,723,070	55	3,723,015
		サービス活動外費用計(5)	5,458,602	1,080,605	4,377,997
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,564,467	47,443	△3,611,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,617,582	△16,010,847	△14,606,735		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		固定資産受贈額	263,780		263,780
		固定資産売却益	8,898		8,898
		事業区分間繰入金収益		55,119,512	△55,119,512
		拠点区分間繰入金収益	34,171,310		34,171,310
		サービス区分間繰入金収益	10,468,270	5,593,651	4,874,619
		事業区分間固定資産移管収益		1,131,631	△1,131,631
		拠点区分間固定資産移管収益	104,730		104,730
		サービス区分間固定資産移管収益	36,843,895		36,843,895
	その他の特別収益		381,039	△381,039	
	特別収益計(8)	83,120,883	62,225,833	20,895,050	
	費用	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	1,260,080		1,260,080
		災害損失		1,154,732	△1,154,732
		事業区分間繰入金費用		55,119,512	△55,119,512
		拠点区分間繰入金費用	34,171,310		34,171,310
		サービス区分間繰入金費用	10,468,270	5,593,651	4,874,619
		事業区分間固定資産移管費用		1,131,631	△1,131,631
拠点区分間固定資産移管費用		104,730		104,730	
サービス区分間固定資産移管費用		36,843,895		36,843,895	
その他の特別損失	43,760		43,760		
特別費用計(9)	82,892,045	63,837,821	19,054,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,838	△1,611,988	1,840,826		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,388,744	△17,622,835	△12,765,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,652,684	56,275,519	△17,622,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,263,940	38,652,684	△30,388,744	
	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)	8,263,940	38,652,684	△30,388,744	