

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	208,156,430	0	208,156,430	
		就労支援事業収益	21,676,685	0	21,676,685	
		障害福祉サービス等事業収益	162,700,327	0	162,700,327	
		経常経費寄附金収益	260,000	0	260,000	
		サービス活動収益計(1)	392,793,442	0	392,793,442	
	費用	人件費	229,861,332	0	229,861,332	
		事業費	41,791,932	0	41,791,932	
		事務費	31,351,217	0	31,351,217	
		就労支援事業費用	69,133,633	0	69,133,633	
		利用者負担軽減額	365,182	0	365,182	
		減価償却費	28,004,219	0	28,004,219	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,799,745	0	△7,799,745	
		サービス活動費用計(2)	392,707,770	0	392,707,770	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,672	0	85,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,038	0	20,038	
		その他のサービス活動外収益	4,166,935	0	4,166,935	
			サービス活動外収益計(4)	4,186,973	0	4,186,973
	費用	支払利息	2,767,883	0	2,767,883	
		サービス活動外費用計(5)	2,767,883	0	2,767,883	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,090	0	1,419,090
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,504,762	0	1,504,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,874,000	0	22,874,000	
		特別収益計(8)	22,874,000	0	22,874,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,326,000	0	22,326,000	
			特別費用計(9)	22,326,002	0	22,326,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	547,998	0	547,998	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,052,760	0	2,052,760	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	172,477,145	0	172,477,145
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,529,905	0	174,529,905
			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)	8,400,000	0	8,400,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,129,905	0	166,129,905