

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	237,019,028	237,832,569	△813,541
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		237,019,028	237,852,569	△833,541
	費用	0015 人件費	155,665,861	162,519,946	△6,854,085
		0016 事業費	27,301,350	30,570,218	△3,268,868
		0017 事務費	12,976,054	16,627,461	△3,651,407
		0027 減価償却費	24,437,491	25,424,463	△986,972
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,488,790	△10,906,291	417,501
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		209,891,966	224,235,797	△14,343,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,127,062	13,616,772	13,510,290	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	87,793	91,464	△3,671
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	576,045	2,023,225	△1,447,180
	サービス活動外収益計(4)		663,838	2,114,689	△1,450,851
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	428,277	553,318	△125,041		
サービス活動外費用計(5)		428,277	553,318	△125,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,561	1,561,371	△1,325,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,362,623	15,178,143	12,184,480	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,097,000		2,097,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	24,025		24,025
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	35,076,000	25,000,000	10,076,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益	22,100	50,650	△28,550	
	特別収益計(8)		37,219,125	25,050,650	12,168,475
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	10	368,881	△368,871
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用	35,076,000	25,000,000	10,076,000		
0049 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失		953,850	△953,850		
特別費用計(9)		35,076,010	26,322,731	8,753,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,143,115	△1,272,081	3,415,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,505,738	13,906,062	15,599,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,077,479	248,171,417	13,906,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,583,217	262,077,479	29,505,738
	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)		291,583,217	262,077,479	29,505,738