

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	障害福祉サービス等事業収益	337,343,755	0	337,343,755	
		その他の事業収益	29,813,844	0	29,813,844	
		経常経費寄附金収益	108,000	0	108,000	
		その他の収益	1,092,062	0	1,092,062	
		サービス活動収益計(1)	368,357,661	0	368,357,661	
	費用	人件費	246,758,415	0	246,758,415	
		事業費	59,007,982	0	59,007,982	
		事務費	62,311,090	0	62,311,090	
		減価償却費	33,884,845	0	33,884,845	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,978,257	0	-35,978,257	
サービス活動費用計(2)	365,984,075	0	365,984,075			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,373,586	0	2,373,586			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,120,190	0	2,120,190	
		受取利息配当金収益	9,398	0	9,398	
		その他のサービス活動外収益	789,364	0	789,364	
		サービス活動外収益計(4)	2,918,952	0	2,918,952	
	費用	支払利息	2,120,190	0	2,120,190	
		サービス活動外費用計(5)	2,120,190	0	2,120,190	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,762	0	798,762		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,172,348	0	3,172,348		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,370,000	0	24,370,000
			拠点区分間繰入金収益	12,000	0	12,000
サービス区分間繰入金収益			739,000	0	739,000	
特別収益計(8)			25,121,000	0	25,121,000	
費用		固定資産売却損・処分損	7	0	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,370,000	0	24,370,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,000	0	12,000	
		サービス区分間繰入金費用	739,000	0	739,000	
		その他の特別損失	7,588,937	0	7,588,937	
		特別費用計(9)	32,709,944	0	32,709,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,588,944	0	-7,588,944			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,416,596	0	-4,416,596			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,233,457	0	498,233,457		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,816,861	0	493,816,861		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	12,250,000	0	12,250,000		
	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)	506,066,861	0	506,066,861		