

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	就労支援事業収益	16,470,509	16,733,118	-262,609
		障害福祉サービス等事業収益	662,016,657	600,844,617	61,172,040
		経常経費補助金収益		25,504,610	-25,504,610
		経常経費寄付金収益	10,050,000	100,000	9,950,000
		サービス活動収益計(1)	688,537,166	643,182,345	45,354,821
	費用	人件費	440,467,529	415,951,375	24,516,154
		事業費	57,557,818	53,916,311	3,641,507
		事務費	57,287,907	49,973,936	7,313,971
		就労支援事業費用	46,329,910	45,908,644	421,266
		減価償却費	20,703,398	20,047,679	655,719
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,959,957	11,238,433	-278,476	
	サービス活動費用計(2)	611,386,605	574,559,512	36,827,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,150,561	68,622,833	8,527,728	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,000	192,000	-27,000
		受取利息配当金収益	1,443,516	1,484,172	-40,656
		その他のサービス活動外収益	11,766,664	11,021,994	744,670
		サービス活動外収益計(4)	13,375,180	12,698,166	677,014
	費用	支払利息	315,000	368,340	-53,340
		その他のサービス活動外費用	2,646,551	2,951,152	-304,601
	サービス活動外費用計(5)	2,961,551	3,319,492	-357,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,413,629	9,378,674	1,034,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,564,190	78,001,507	9,562,683	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		20,316,080	-20,316,080
		サービス区分間固定資産移管収益		19,313,492	-19,313,492
		その他の特別収益		19,436,182	-19,436,182
		特別収益計(8)	2,500,000	61,565,754	-59,065,754
	費用	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	
		固定資産売却損・処分損	11,965	5,306,240	-5,294,275
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		809,845	-809,845
		拠点区分間固定資産移管費用		20,316,080	-20,316,080
		サービス区分間固定資産移管費用		19,313,492	-19,313,492
	その他の特別損失	294,490	28,796,113	-28,501,623	
	特別費用計(9)	2,806,455	75,422,080	-72,615,625	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-306,455	-13,856,326	13,549,871	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,257,735	64,145,181	23,112,554	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	87,257,735	64,145,181	23,112,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	550,779,284	487,337,963	63,441,321
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	638,037,019	551,483,144	86,553,875
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	1,132,609	640,125	492,484
		その他の積立金積立額(19)	821,963	1,343,985	-522,022
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	638,347,665	550,779,284	87,568,381