

事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,503,945	19,565,796	2,938,149
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,562,252	2,124,688	437,564
		利用者等利用料収益	1,307,009	1,214,835	92,174
		その他の事業収益	96,958		96,958
		就労支援事業収益	146,878,764	151,090,442	-4,211,678
		障害福祉サービス等事業収益	228,190,074	200,981,159	27,208,915
		その他の収益	100,730	761,730	-661,000
		経常経費寄附金収益	1,537,479	1,363,272	174,207
		その他の収益		927,500	-927,500
		サービス活動収益計(1)	403,177,211	378,029,422	25,147,789
サービス活動増減の部	費 用	人件費	142,377,727	126,574,162	15,803,565
		事業費	37,000,473	29,823,038	7,177,435
		事務費	59,360,394	54,823,873	4,536,521
		就労支援事業費用	164,092,012	166,845,926	-2,753,914
		その他の費用	100,730		100,730
		利用者負担軽減額	262,829		262,829
		減価償却費	23,830,364	20,351,110	3,479,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,882,088	-172,000	-12,710,088
		サービス活動費用計(2)	414,142,441	398,246,109	15,896,332
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,965,230	-20,216,687	9,251,457
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	788	683	105
		その他のサービス活動外収益	2,549,420	2,541,702	7,718
		サービス活動外収益計(4)	2,550,208	2,542,385	7,823
	費 用	支払利息	2,086,942	1,873,857	213,085
		その他のサービス活動外費用	3,337,750	4,211	3,333,539
サービス活動外費用計(5)	5,424,692	1,878,068	3,546,624		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,874,484	664,317	-3,538,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,839,714	-19,552,370	5,712,656	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		42,981,000	-42,981,000
		施設整備等寄附金収益	1,144,000	1,160,000	-16,000
		拠点区分間繰入金収益	41,694,785	10,187,451	31,507,334
		拠点区分間固定資産移管収益	3,127,000		3,127,000
		その他の特別収益	18,000		18,000
	特別収益計(8)	45,983,785	54,328,451	-8,344,666	
	費 用	基本金組入額	1,144,000	1,160,000	-16,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-12,691,747	12,691,747
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,046,031	42,981,000	-41,934,969
		拠点区分間繰入金費用	41,694,785	10,187,451	31,507,334
拠点区分間固定資産移管費用		3,127,000		3,127,000	
その他の特別損失	18,000		18,000		
特別費用計(9)	47,029,816	41,636,704	5,393,112		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,046,031	12,691,747	-13,737,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,885,745	-6,860,623	-8,025,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,121,660	8,982,283	-6,860,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,764,085	2,121,660	-14,885,745
	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)		17,517		17,517
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-12,781,602	2,121,660	-14,903,262	