

## 事業活動計算書(2-1)

第2号の1様式

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
サービス	介護保険事業収益	149,503	0	149,503
	保育事業収益	220,510,175	206,231,868	14,278,307
収益	就労支援事業収益	97,124,422	105,220,936	-8,096,514
	障害福祉サービス等事業収益	919,428,171	884,165,907	35,262,264
	寄付金収益	125,000	50,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	1,237,337,271	1,195,668,711	41,668,560
	活動増減の部			
費用	人件費	797,083,381	749,092,166	47,991,215
	事業費	126,649,367	115,007,881	11,641,486
	事務費	144,159,687	148,520,756	-4,361,069
	就労支援事業費用	111,574,972	99,928,816	11,646,156
	減価償却費	55,607,981	56,366,356	-758,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,070,501	-18,116,663	-6,953,838
	引当金繰入	14,680,450	16,027,495	-1,347,045
	サービス活動費用計(2)	1,224,685,337	1,166,826,807	57,858,530
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,651,934	28,841,904	-16,189,970	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,769,839	2,024,471	-254,632
	受取利息配当金収益	52,409	27,723	24,686
収益	その他のサービス活動外収益	22,064,474	13,976,085	8,088,389
	サービス活動外収益計(4)	23,886,722	16,028,279	7,858,443
	費用			
費用	借入金利息支出	4,989,663	5,075,922	-86,259
	その他サービス外支出	17,098	5,997,570	-5,980,472
サービス活動外費用計(5)	5,006,761	11,073,492	-6,066,731	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,879,961	4,954,787	13,925,174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,531,895	33,796,691	-2,264,796	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	270,080,000	2,720,000	267,360,000
	固定資産売却益	0	71,654	-71,654
収益	事業区分間繰入金収益	763,361	0	763,361
	拠点区分間繰入金収益	124,948,338	0	124,948,338
	経理区分間繰入金収益	0	260,591,971	-260,591,971
	サービス区分間繰入金収益	23,748,279	463,222	23,285,057
	拠点区分固定資産移管収益	13,643,590	0	13,643,590
	その他の特別収益	0	61,480,656	-61,480,656
	特別収益計(8)	433,183,568	325,327,503	107,856,065
費用	固定資産売却損・処分損	3,136,132	1,124,822	2,011,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	750,152	0	750,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	177,680,000	2,720,000	174,960,000
	経理区分間繰入金費用	0	260,591,971	-260,591,971
	事業区分間繰入金費用	763,361	0	763,361
	拠点区分間繰入金費用	124,948,338	0	124,948,338
	サービス区分間繰入金費用	23,748,279	463,222	23,285,057
	拠点区分固定資産移管費用	13,643,590	0	13,643,590
特別費用計(9)	344,669,852	264,900,015	79,769,837	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	88,513,716	60,427,488	28,086,228	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	120,045,611	94,224,179	25,821,432	
前期繰越活動増減差額(12)	415,051,217	322,127,038	92,924,179	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	535,096,828	416,351,217	118,745,611	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	33,600,000	0	33,600,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,300,000	-300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	567,696,828	415,051,217	152,645,611	