

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	170,052,822	158,885,035	11,167,787
		生活保護事業収益	12,272,700	7,308,533	4,964,169
		経常経費寄附金収益	155,850	213,567	△ 57,717
		サービス活動収益計 (1)	182,481,372	166,407,135	11,050,978
	費用	人件費	124,897,107	120,854,980	4,042,127
		事業費	23,361,832	22,423,480	938,352
		事務費	14,190,594	13,741,260	449,334
		授産事業費用	9,905,152	11,345,872	△ 1,440,720
		減価償却費	12,163,998	12,970,977	△ 806,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,687,396	△ 6,728,979	41,583
徴収不能額	146,087	0	146,087		
サービス活動費用計 (2)	177,977,374	174,607,590	3,369,784		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,503,998	△ 8,200,455	-	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,990	11,737	△ 1,747
		その他のサービス活動外収益	4,691,717	3,809,562	882,155
		サービス活動外収益計 (4)	4,701,707	3,821,299	880,408
	費用	支払利息	766,073	761,569	4,504
		その他のサービス活動外費用	1,113,763	0	1,113,763
		サービス活動外費用計 (5)	1,879,836	761,569	1,118,267
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,821,871	3,059,730	△ 237,859	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,325,869	△ 5,140,725	-	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,071,210	1,071,210	15,000,000
		施設整備等寄附金収益	6,665,979	9,303,150	△ 2,637,171
		特別収益計 (8)	22,737,189	10,374,360	12,362,829
	費用	基本金組入額	6,665,979	9,303,150	△ 2,637,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
特別費用計 (9)		21,665,979	9,303,150	12,362,829	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,071,210	1,071,210	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,397,079	△ 4,069,515	-	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,892,906	89,163,770	△ 1,270,864
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		96,289,285	85,094,255	11,195,030
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	392,268	△ 392,268
	その他の積立金積立額 (16)		0	133	△ 133
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,289,985	85,486,390	10,803,595