

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,718,653	8,553,409	1,165,244
	障害福祉サービス等事業収益	316,654,781	256,239,742	60,415,039
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	326,433,434	264,843,151	61,590,283
費用				
人件費	178,295,442	137,251,695	41,043,747	
事業費	65,898,094	55,427,903	10,470,191	
事務費	17,584,056	18,094,520	510,464	
就労支援事業費用	9,870,358	9,073,511	796,847	
授産事業費用	0	0	0	
費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,328,431	3,976,332	2,352,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,175,276	729,985	445,291	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	276,801,105	223,093,976	53,707,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,632,329	41,749,175	7,883,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,733	10,466	5,267
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,450,631	1,978,134	472,497
	サービス活動外収益計(4)	2,466,364	1,988,600	477,764
	費用			
	支払利息	1,223,930	684,065	539,865
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,637,400	0	1,637,400	
サービス活動外費用計(5)	2,861,330	684,065	2,177,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,966	1,304,535	1,699,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,237,363	43,053,710	6,183,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,977,000	11,977,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	86,100	147,624	61,524
	特別収益計(8)	86,100	12,124,624	12,038,524
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,977,000	11,977,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	11,977,000	11,977,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	86,100	147,624	61,524
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,323,463	43,201,334	6,122,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,343,289	59,141,955	28,201,334
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,666,752	102,343,289	34,323,463
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,800,000	17,000,000	33,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,866,752	87,343,289	18,523,463