

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                 |             |             |             |
|                                    | 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           | 11,475,538  | 9,718,653   | 1,756,885   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 454,848,707 | 316,654,781 | 138,193,926 |
|                                    | 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          | 50,000      | 60,000      | 10,000      |
|                                    | その他の収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)       | 466,374,245 | 326,433,434 | 139,940,811 |
| 費用                                 |                    |             |             |             |
| 人件費                                | 241,169,658        | 178,295,442 | 62,874,216  |             |
| 事業費                                | 83,544,729         | 65,898,094  | 17,646,635  |             |
| 事務費                                | 21,152,836         | 17,584,056  | 3,568,780   |             |
| 就労支援事業費用                           | 11,720,622         | 9,870,358   | 1,850,264   |             |
| 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                              | 9,334,488          | 6,328,431   | 3,006,057   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 1,189,833          | 1,175,276   | 14,557      |             |
| 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)                       | 365,732,500        | 276,801,105 | 88,931,395  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 100,641,745        | 49,632,329  | 51,009,416  |             |
| 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          | 22,340      | 15,733      | 6,607       |
|                                    | 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      | 2,717,087   | 2,450,631   | 266,456     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)      | 2,739,427   | 2,466,364   | 273,063     |
|                                    | 費用                 |             |             |             |
| 支払利息                               | 1,805,701          | 1,223,930   | 581,771     |             |
| 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                      | 2,968,000          | 1,637,400   | 1,330,600   |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,773,701          | 2,861,330   | 1,912,371   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,034,274          | 394,966     | 1,639,308   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 98,607,471         | 49,237,363  | 49,370,108  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 2,100,000   | 0           | 2,100,000   |
|                                    | 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           | 0           | 86,100      | 86,100      |
|                                    | 特別収益計(8)           | 2,100,000   | 86,100      | 2,013,900   |
|                                    | 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                     | 2,100,000          | 0           | 2,100,000   |             |
| 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)                           | 2,100,000          | 0           | 2,100,000   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                  | 86,100      | 86,100      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 98,607,471         | 49,323,463  | 49,284,008  |             |
| 増減繰越活動                             |                    |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 105,866,752        | 87,343,289  | 18,523,463  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 204,474,223        | 136,666,752 | 67,807,471  |             |
| 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 19,500,000         | 20,000,000  | 500,000     |             |
| その他の積立金積立額(16)                     | 72,000,000         | 50,800,000  | 21,200,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 151,974,223        | 105,866,752 | 46,107,471  |             |