

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

第2号の1様式

(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 | 会費収益 | 7,628,425 | 3,818,305 | 3,810,120 | |
| | | 寄附金収益 | 4,699,771 | 897,177 | 3,802,594 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 51,022,629 | 25,376,348 | 25,646,281 | |
| | | 受託金収益 | 39,005,020 | 14,573,228 | 24,431,792 | |
| | | 事業収益 | 349,275 | 295,518 | 53,757 | |
| | | 介護保険事業収益 | 51,999,940 | 26,021,475 | 25,978,465 | |
| | | 就労支援事業収益 | 6,398,649 | 3,301,571 | 3,097,078 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 96,529,257 | 49,392,013 | 47,137,244 | |
| | | 引当金戻入 | 571,320 | 571,320 | 0 | |
| | | その他の収益 | 1,139,674 | 591,534 | 548,140 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 259,343,960 | 124,838,489 | 134,505,471 | |
| | 費用 | 人件費 | 220,033,306 | 104,431,457 | 115,601,849 | |
| | | 事業費 | 29,376,131 | 13,534,951 | 15,841,180 | |
| | | 事務費 | 6,347,351 | 3,771,658 | 2,575,693 | |
| | | 就労支援事業費用 | 6,182,115 | 3,301,571 | 2,880,544 | |
| | | 助成金費用 | 6,015,600 | 3,033,200 | 2,982,400 | |
| | | 負担金費用 | 893,760 | 464,520 | 429,240 | |
| | | 減価償却費 | 2,325,529 | 994,759 | 1,330,770 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,061,600 | △530,800 | △530,800 | |
| | | 引当金繰入 | 9,062,640 | 4,354,200 | 4,708,440 | |
| | | その他の費用 | 123,270 | 123,270 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 279,298,102 | 133,478,786 | 145,819,316 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △19,954,142 | △8,640,297 | △11,313,845 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 26,941 | 14,137 | 12,804 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 54,560 | 27,280 | 27,280 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 81,501 | 41,417 | 40,084 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 81,501 | 41,417 | 40,084 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △19,872,641 | △8,598,880 | △11,273,761 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 20,190 | 20,190 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 16,658,000 | 16,658,000 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 16,678,190 | 16,678,190 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 530,800 | 530,800 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,790,000 | 1,790,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 14,868,000 | 14,868,000 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 17,188,801 | 17,188,801 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △510,611 | △510,611 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △20,383,252 | △9,109,491 | △11,273,761 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 38,136,948 | 38,136,948 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 17,753,696 | 29,027,457 | △11,273,761 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 4,095,412 | 0 | 4,095,412 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 25,559,108 | 29,027,457 | △3,468,349 | |