

## 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	児童福祉事業収益	75,726,629	0	75,726,629
		就労支援事業収益	21,781,978	0	21,781,978
		障害福祉サービス等事業収益	684,806,654	0	684,806,654
		経常経費寄附金収益	599,000	0	599,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	782,914,261	0	782,914,261
	費	人件費	515,991,021	0	515,991,021
		事業費	135,050,350	0	135,050,350
		事務費	79,594,914	0	79,594,914
		就労支援事業費用	21,781,978	0	21,781,978
		利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	62,894,356	0	62,894,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,214,776	0	-38,214,776	
	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)	777,097,843	0	777,097,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,816,418	0	5,816,418	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	207,009	0	207,009
		その他のサービス活動外収益	22,212,399	0	22,212,399
		サービス活動外収益計(4)	22,419,408	0	22,419,408
	費	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,807,500	0	8,807,500	
	サービス活動外費用計(5)	8,807,500	0	8,807,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,611,908	0	13,611,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,428,326	0	19,428,326	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	2,396,000	0	2,396,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	15,388,777	0	15,388,777
		サービス区分間繰入金収益	19,285,770	0	19,285,770
		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	0	0
		特別収益計(8)	37,070,547	0	37,070,547
	費	基本金組入額	2,396,000	0	2,396,000
		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	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	15,388,777	0	15,388,777	
	サービス区分間繰入金費用	19,285,770	0	19,285,770	
	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)	37,070,547	0	37,070,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,428,326	0	19,428,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	546,159,175	0	546,159,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,587,501	0	565,587,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	32,686,000	0	32,686,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,901,501	0	532,901,501